

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường 3B tầng 3, nhà B Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của **88 Cổ đông**, đại diện cho **2.240.675 Cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89,63%** số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH 2017 so với 2016	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2017
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	253,93	278,60	381,96	150,42%	137,1%
2	Doanh thu	267,83	259,72	378,73	141,41%	145,82%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,84	3,89	2,00	108,95%	51,4%
4	Tổng số nộp ngân sách	18,70	10,5	3,92	20,96%	37,3%
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	7,5	7,5	7,5	100%	100%
6	Tỷ suất cố tức	7%	8%	8%	100%	100%

Điều 2. Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	450.000
II	Doanh thu	Triệu đồng	370.000
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	10.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.700
V	Đầu tư thiết bị cho sản xuất bê tông và xây lắp	Triệu đồng	10.000
VI	Lương bình quân (tr.đ/người/tháng)	Triệu đồng	7,5
VII	Cổ tức	%	8

Điều 3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018

- Đối với Dự án Khu văn phòng - Dịch vụ và nhà ở **VIETDUC COMPLEX** tại ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội: Làm tốt công tác Tổng thầu, triển khai thi công đúng tiến độ; phát triển hệ thống bán hàng tại dự án đạt hiệu quả cao, chú trọng nhiệm vụ phân phối sản phẩm tại dự án.
- Đối với Dự án tại Trụ sở **145 Đốc Ngữ** và **Khu Công nghiệp Chúc Sơn** cần xây dựng phương án đầu tư hiệu quả.
- Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung thị trường tại Dự án **Ngoại giao đoàn** Xuân Đình, Tây Hồ, Hà Nội đồng thời mở rộng sang các thị trường khác, chú trọng chất lượng sản phẩm bê tông, cơ chế sản xuất linh hoạt và thu hồi công nợ kịp thời
- Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh thị trường tại **Chi nhánh Cần Thơ**.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.738.250.460
1	Các năm trước để lại	732.622.310
2	Năm 2017	2.005.628.150
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.000.000.000
1	Cổ tức trả bằng tiền mặt (8% vốn điều lệ)	2.000.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	738.250.460

Điều 7. Thông qua mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 9. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2019) cùng Giám đốc công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng trên Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Hồ Việt

