

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 27 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường lớn nhà B, tầng 3 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 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của 80 Cổ đông, đại diện cho 2.355.675 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,2% 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 2017 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 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH 2016 so với 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2016
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	151.265	199.995	253.932,00	168%	127%
2	Doanh thu	158.227	161.753	267.831,50	169%	165%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.150	2.426	1.841	85,58%	75,85%
4	Tổng số nộp ngân sách	13.018	11.068	18.699	143%	168%
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	5,5	6	7,5	136%	125%
6	Tỷ suất cố tức	5%	7%	7%	140%	100%

Điều 2. Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	278.603,27
II	Doanh thu	Triệu đồng	259.722,62
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	10.500,00
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.895,80
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 2017

- Đối với Dự án Khu văn phòng - Dịch vụ và nhà ở (**VIETDUC COMPLEX**) tại ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, 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. Thực hiện đúng kế hoạch là tháng 8/2017 cất nóc và đến tháng 6/2018 bàn giao căn hộ cho khách hàng.
- Đối với Dự án tại Trụ sở **145 Đốc Ngừ**, Ba Đình, Hà Nội: tập trung hoàn thiện điều chỉnh dự án và xin cấp giấy phép đầu tư.
- Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung giữ vững thị trường truyền thống, tăng cường mở rộng thêm địa bàn cung cấp, đảm bảo thu hồi vốn kịp thời và sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.220.121.206
1	Các năm trước để lại	379.248.986
2	Năm 2016	1.840.872.220
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.220.121.206
1	Cổ tức trả bằng tiền mặt (7% vốn điều lệ	1.750.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển (50% lợi nhuận sau thuế đã trừ cổ tức	235.060.603
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (50% lợi nhuận sau thuế đã trừ cổ tức, trong đó khen thưởng Ban điều hành Công ty 10%)	235.060.603

Điều 8. Thông qua mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

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 9. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định của Pháp luật.

Điều 11. 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.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng biểu quyết thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- HĐQT TCTXDHN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng trên Website <http://cmojsc.vn>;
- Người được ủy quyền công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Hồ Việt