

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 10/05/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Phòng Đại Yên – Trung tâm hội nghị quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với 103 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 41.319.500 cổ phần, tương ứng 98,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017

2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH 2016 | TH 2016 | TH/KH |
|----|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. | Doanh thu | 2.162,6 | 1.916,5 | 88,6% |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | 75,0 | 54,31 | 72,4 % |
| 3. | Doanh số bán hàng thầu xây dựng | 2.555 | 1.187 | 46,4% |
| 4. | Cổ tức | 12% | 12% | 100% |

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- Doanh thu: 2.081 tỷ đồng
- Doanh số bán hàng 2.500 tỷ đồng

| | |
|----------------------|------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | 57 tỷ đồng |
| - Cổ tức | 12% |

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

5. Phương án phân chia lợi nhuận 2016

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 54.318.084.961 đồng, phương án phân chia lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Diễn giải | Số tiền |
|----|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | | 54.318.084.961 |
| | Phương án phân chia: | | |
| 1 | Tổng trích các quỹ | | 4.093.644.961 |
| | Quỹ đầu tư phát triển | | 2.715.904.248 |
| | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 1.377.740.713 |
| 2 | Chia cổ tức | (Vốn CSH-Cổ phiếu quỹ)*12% | 50.224.440.000 |

6. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Năm 2016, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 27/05/2016 với số tiền là 838.000.000 đồng/ 888.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 590.000.000 đồng; BKS là: 248.000.000 đồng.

Để tăng cường trách nhiệm của HĐQT và BKS trong việc giám sát và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 888.000.000 đồng, cụ thể :

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Ghi chú |
|----|-------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 5 | 10.000.000 | 600.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 3 | 8.000.000 | 288.000.000 |
| | | | Tổng cộng | 888.000.000 |

7. Lựa chọn các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2017:

+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

8. Gỡ bỏ thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi cổ phần hóa và cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 419.080.000.000 đồng, cụ thể:

- Cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi cổ phần hóa Tổng công ty: 6.000.000 cổ phần, gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (3.000.000 cổ phần), Tổng công ty CP bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (3.000.000 cổ phần), thời gian hạn chế chuyển nhượng là 05 năm kể từ ngày 28/05/2014.

- Cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi Tổng công ty tăng vốn điều lệ lên 419,080 tỷ theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2015 của ĐHĐCĐ Tổng công ty về việc thông qua phát hành tăng vốn điều lệ: 11.908.000 cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm kể từ ngày 14/05/2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các công việc có liên quan để chuyển thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TVHDQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- Lưu : VPHĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Lương