

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 23/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với 65 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 38.231.338 cổ phần, tương ứng 91,35% 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 2017 và kế hoạch 2018

Trong đó: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 giao:

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành</i>	<i>So sánh với năm 2016</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.081	1011,4	48,6%	52,8%
2	Doanh số	Tỷ đồng	2.500	341,4	13,66%	28,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	57	21,67	38,01%	39,9%
4	Cổ tức	%	12	5	41,7%	41,7%

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 21.417.795.883 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		21.417.795.883
	Phương án phân chia:		
1	Tổng trích các quỹ		490.945.883
	Quỹ đầu tư phát triển		0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi		490.945.883
2	Chia cổ tức	(Vốn CSH-Cổ phiếu quỹ)*5%	20.926.850.000

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.700
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.153
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	22
4	Cổ tức	%	5

5. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 10/05/2017 với số tiền là 888.000.000 đồng/ 888.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 288.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 780.000.000 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	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	780.000.000

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Tổng công ty

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 2018:

- + 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.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019:

Chấp thuận Bà Trần Hải Yến là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay cho ông Mai Trọng Thịnh kể từ ngày 26/12/2017.

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 23/04/2018./.

Nơi nhận:

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

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



Phạm Văn Lương