

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 24/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	K. hoạch 8 tháng cuối năm 2016 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	K. qua thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 (Cty Cổ Phần)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	800.360	756.150	94,48
2	Chi phí	772.853	720.600	93,24
3	LN (trước thuế)	27.507	35.550	129,24
4	LN (sau thuế)	22.006	28.405	129,08

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016			Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
		Kết quả thực hiện đến hết tháng 4 năm 2016	K. qua thực hiện 8 tháng cuối năm 2016	Cộng		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5/4)-1
1	Doanh thu	149.904	756.150	906.054	939.000	3,64%
2	Chi phí	140.177	720.600	860.777	906.865	5,35%
3	LN (trước thuế)	9.727	35.550	45.277	32.135	-29,03%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016			Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
		Kết quả thực hiện đến hết tháng 4 năm 2016	Kết quả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016	Cộng		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5/4)-1
4	LN (sau thuế)	7.760	28.405	36.165	25.708	-28,91%
5	Vốn điều lệ	97.361	280.000		285.000	
6	Tỷ lệ cổ tức		5,85%		7%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

1. Lợi nhuận được phân phối:	28.405 triệu đồng
2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	9.332 triệu đồng
3. Dự phòng điều chỉnh quyết toán năm 2016:	1.300 triệu đồng
4. Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, NQL (2,83%):	804 triệu đồng
5. Thù lao, chi phí HĐQT, KSV (2,11%):	600 triệu đồng
6. Chi trả cổ tức 5,845% VDL (57,63%):	16.365,2 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Trả cổ tức bằng tiền mặt (4,059% vốn điều lệ):	11.365,2 triệu đồng
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (1,786% vốn điều lệ):	5.000 triệu đồng

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

Nội dung	Tỷ lệ dự kiến phân phối 2017
Lợi nhuận sau thuế (1+2+3)	100%
Bao gồm:	
1- Chia cổ tức (7% x vốn điều lệ)	7% vốn điều lệ
2- Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.687.400.000 đồng
3- Trích lập các quỹ (a+b+c) bao gồm:	100%
a- Quỹ khen thưởng NLD	68%
b- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty	8%
c- Quỹ phúc lợi	24%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	0

(*) Việc trích lập các quỹ khen thưởng của người lao động, HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty và quỹ phúc lợi không vượt quá 1,2 lần số thực hiện năm 2016.

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Ông Đinh Hàn Giang và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua bầu bổ sung Ông **Bùi Thống Nhất** làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với các nội dung chính về:

– Phương án phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
- + Mã chứng khoán: GTS
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- + Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 280.000.000.000 đồng.
- + Tổng số cổ phiếu: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đang lưu hành: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 285.000.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ thực hiện: 1,786%, tương đương tỷ lệ 56:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 56 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

+ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 không được chuyển nhượng.

+ Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

+ Thời điểm phát hành: Quý 2/2017

– Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, cụ thể:

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);

+ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;



+ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

+ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

+ Các công việc khác có liên quan.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

DVT: đồng/năm


STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	544.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	353.280.000
3.	Thư ký Công ty	01	36.000.000
Tổng cộng		09	934.080.000

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký như sau:

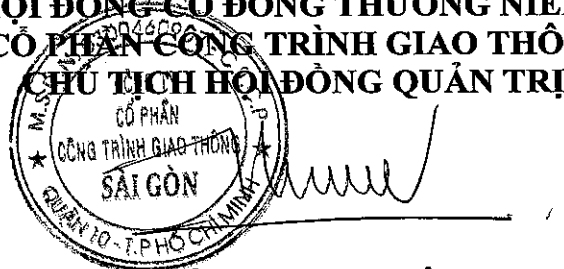
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) 4.600.000 đồng/tháng/người
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) 23.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) 3.220.000 đồng/tháng/người
- Thư ký Công ty không chuyên trách (01 người) 3.000.000 đồng/tháng

Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**



TRẦN MINH KHIÊM