

Số: .../...../.....

----- 000 -----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO**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).
- 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, quỹ khác (1,3 tỷ đồng) dự phòng điều chỉnh duyệt quyết toán sản phẩm dịch vụ công ích, tiền lương, giải quyết công nợ, quyết toán công tác chủ đầu tư những năm trước,... (37,43%): | 10.632 triệu đồng |
| 3. Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, NQL (2,83%): | 804 triệu đồng |
| 4. Thù lao, chi phí HĐQT, KSV (2,11%): | 600 triệu đồng |
| 5. Chi trả cổ tức 5,845% VDL (57,63%): | 16.365,2 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| + 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	Tỉ 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)	100%
a- Quỹ khen thưởng NLD bao gồm:	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

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Ông **Đình Hàn Giang** và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2017).

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung: Ông/Bà ...

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

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:

ĐVT: 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 HĐQT	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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN MINH KHIÊM