

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 2018 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/ KH2017 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	939.000	1.185.812	126
2	Chi phí	906.865	1.142.115	126
3	Lợi nhuận trước thuế	32.135	43.697	136
4	Lợi nhuận sau thuế	25.708	34.935	136
5	Cổ tức %	7,00	7,50	107
6	Vốn điều lệ	280.000	284.998	102

– Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2018
	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	939.000,00	956.000,00
2	Lợi nhuận trước thuế	32.135,00	35.873,00
3	Lợi nhuận sau thuế	25.708,00	28.698,00
4	Cổ tức (% x VDL)	7,00	7,50
5	Vốn điều lệ	284.998,00	284.998,00

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	34.935.212.043
1	Trả cổ tức (7,5% VDL)	21.374.823.000
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.670.104.694
3	Trích lập quỹ khen thưởng NLD ,phúc lợi	5.650.824.541
4	Thưởng HĐQT, BKS, BDH	751.830.000
5	Lợi nhuận dự phòng điều chỉnh quyết toán	1.300.000.000
6	Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối	4.187.629.808

Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối Công ty dự kiến bổ sung vốn đầu tư, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong các năm tiếp theo.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự kiến phân phối 2018
	Lợi nhuận trước thuế	35.873.000.000
	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	28.698.000.000
1	Lợi nhuận chia cổ tức 7,5% x vốn điều lệ	21.374.823.000
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.971.450.000
3	Trích lập các quỹ	5.351.727.000
3a	Khen thưởng , phúc lợi	4.816.727.000
3b	Thưởng HĐQT, BKS	535.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Trường hợp công ty đạt lợi nhuận sau thuế năm 2018 cao hơn kế hoạch, thì sẽ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 15% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch (trong đó: NLĐ là 10%; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành là 5%).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Đvt: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1	Hội đồng quản trị	05	640.800.000
2	Ban kiểm soát	03	401.280.000
3	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
Tổng cộng		09	1.078.080.000

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): 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 4.600.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.220.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT không chuyên trách (01 người): 3.000.000 đồng/tháng

Điều 8. 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 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh kho bãi, dịch vụ bãi đỗ xe (Mã ngành 6810).
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (Mã ngành 7730).
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, thí nghiệm công trình (Mã ngành 7110).

Thông nhất bổ sung nội dung các ngành nghề kinh doanh nói trên vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

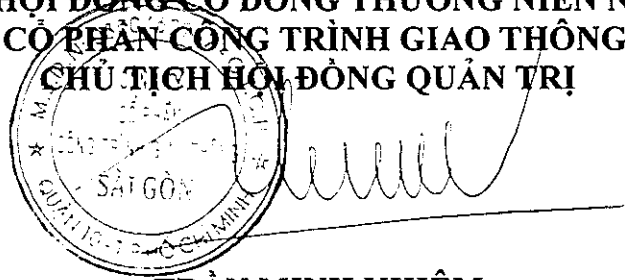
Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi điều lệ đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Tờ trình và dự thảo quy chế quản trị đính kèm).

Điều 12. 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.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký. ↗

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MINH KHIÊM