

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/4/2013.

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 tổ chức ngày 24/4/2018 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Về phương hướng năm 2018:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- + Sản lượng: 26 tỷ
- + Doanh thu: 24 tỷ
- + Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/ người/ tháng
- + Chi trả cổ tức: 5%

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 được trình bày trong báo cáo.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 19.603.122.369 đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD : (2.650.416.292) đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 828.796.997 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 594.999.235 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 595 đồng.



Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 594.999.235 đồng.
- + Phân chia các quỹ:
 - Quỹ phát triển sản xuất: 15.000.000 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 59.999.235 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 20.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận năm 2017 còn lại để trả cổ tức năm 2017 là 5%: 500.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2017.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và Điều lệ công ty vừa thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đặng Thị Thu Hằng.
- Bầu bổ sung Ông Giang Quốc Khánh làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn mà Đại Hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 đã thông qua là:
 - Có kinh nghiệm về ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Có kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính
 - Làm việc chuyên trách tại Công ty.

