

Số : /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

- 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2016.
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với những nội dung cơ bản như sau

- Tổng tài sản:	1441.58 tỷ đồng
- Doanh thu: :	1041.30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	66,10 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	52,41 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 .

1. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2017 như sau

Lợi nhuận phân phối năm 2017: 24.557.437.946, đồng

Trong đó:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6.289.863.103, đồng
- + Quỹ khen thưởng: 3.144.931.551, đồng
- + Quỹ phúc lợi: 3.144.931.551, đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty: 500 triệu đồng
- Chia cổ tức: 16 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 15-20%.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi một số điều của điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ của Công.

Điều 5: Thông qua việc đồng ý thay đổi chức danh Giám đốc Công ty thành Tổng giám đốc

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành năm 2018-2019

Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2018-2019

Điều 7: Thông qua phương án kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng: 759 tỷ đồng
- Doanh thu: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 39,5 tỷ đồng

7.1. Công tác xây lắp :

- Công ty tiếp tục lấy xây lắp làm trọng tâm cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2018, đặc biệt chú trọng các nguồn việc có nguồn vốn trực tiếp nước ngoài, các nguồn việc có quy mô và giá trị sản lượng lớn để nâng cao năng lực và xây dựng thương hiệu của Công ty

- Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp cơ cấu bộ máy vận hành, thành lập một số đơn vị mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao năng suất lao động ,

- Thực hiện đúng với cam kết với các Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động

7.2. Kinh doanh bất động sản:

- Văn phòng cho thuê: Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, chăm sóc khách hàng thuê văn phòng. Cán bộ ban quản lý sẽ được bố trí cử đi học tập nâng cao trình độ quản lý, khai thác dự án sau đầu tư. Tập trung sửa chữa những khiếm khuyết trong quá trình sử dụng.

- Kinh doanh bất động sản:

+ Thông qua việc giao cho HĐQT tìm kiếm khai thác các dự án mới có tổng mức đầu tư từ 400-600 tỷ

+ Dự án tại ô đất ký hiệu VPKS - lô đất CC6 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng CC6 Linh Đàm : tập trung hoàn chỉnh các bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch, hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư dự án. Phân đầu triển khai thi công xây dựng vào Quý I năm 2019.

+ Đối với Dự án : Nhà ở cho các cán bộ chiến sỹ Cục A68- Tổng Cục An ninh tại xã Cổ bi , huyện Gia Lâm, TP Hà Nội : Tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật với UBND thành phố Hà nội để có thể triển khai thực hiện dự án trong năm 2018

+ Tập trung hoàn thành công tác bàn giao, thu vốn dự án N01-T2 Đoàn Ngoại Giao, thực hiện tốt vai trò quản lý sau đầu tư tại dự án này

7.3. Công tác đầu tư thiết bị

- Đầu tư thiết bị: Đầu tư thiết bị mới như cầu tháp có tầm với và tải trọng nâng lớn phục vụ cho nhu cầu thị trường xây lắp hiện nay, đồng thời khai thác tối ưu những thiết bị sẵn có

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2018 ở mức

Thù lao của Hội đồng quản trị: 600 triệu đồng

Thù lao của Ban kiểm soát: 360 triệu đồng

Điều 9: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (07/06/2018)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGD, Bp CBTT Cty;
 - Lưu HĐQT, VT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

Phạm Minh Đức