

Số : 04 /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

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.
- 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 |

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

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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

3.2. Thông qua phương án kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng: 759,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 700,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 39,5 tỷ đồng

3.2.1. 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

3.2.2. 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 thường xuyên 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 của văn phòng cho thuê trong quá trình vận hành, 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 Trung tâm thương mại, văn phòng và bãi đỗ xe CC6 Linh Đàm 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 : tập trung hoàn chỉnh các bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch, hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư dự án. Phấn đấu 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 khoảng cuối 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

3.2.3. Công tác đầu tư thiết bị

Đầu tư thiết bị: Đầu tư thiết bị mới phục vụ cho xây lắp như cầu tháp có tầm với dài và tải trọng nâng lớn, đầu tư tổ hợp gàn giáo cốp pha,... phục vụ cho nhu cầu thị trường xây lắp hiện nay, đồng thời khai thác tối ưu những thiết bị sẵn có

3.3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 phấn đấu thực hiện là 15-20%. Đại hội ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn tiền nếu thấy phù hợp có thể thực hiện trả cổ tức thành 2 đợt, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho

01001
CÔNG
CỐ F
Y DỰNG
HỒ CHÍ
ĐÌNH -

cổ đông là 10%, nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, nếu thực hiện tạm ứng cổ tức thì thời gian thực hiện là trong năm 2018

Điều 4: Thông qua quy chế quản trị của Công ty theo nghị định 71/2017/NĐ-CP áp dụng đối với các công ty đại chúng.

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 Tổng giám đốc năm 2018-2019

Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018-2019

Điều 7: 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 8: 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 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khi cần thiết

Để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định việc Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (nếu thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung. Thời gian ủy quyền từ tháng 6/2018 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Thực hiện theo nội dung ủy quyền, trong tháng 6 năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thủ tục bổ sung nội dung sau vào ngành nghề kinh doanh: "*Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư - Mã ngành 7020*"

Điều 11: 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.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Bp CBTT Cty;
 - UBCKNN, HNX (để báo cáo)
 - Lưu HĐQT, VT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Đức

