

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 .
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/5/2016 của Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh

Hồi 8 giờ 30, Ngày 31/05/2016 Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường E1-tầng 2- Nhà E Khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

**Thành phần Cổ đông của Công ty dự họp gồm có:**

Tổng số Cổ đông có mặt tham dự đại hội là 406 cổ đông với tổng số Cổ phần là: 7.564.025, cổ phần chiếm 94,55% (7.564.025CP /8.000.000 CP) - Đại hội diễn ra hợp lệ.

**Cơ cấu Cổ phần của Công ty hiện nay:**

- Cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội nắm giữ 3.146.300 Cổ phần (chiếm 39,33%)
- Cổ đông khác 499 gồm 02 pháp nhân và 497 thể nhân nắm giữ 4.853.700 Cổ phần (chiếm 60,67%)

**Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:**

**ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh - Báo cáo Tài chính, Phương án chia cổ tức năm 2015; Phương án trích lập các quỹ của Công ty năm 2015 đã được Giám đốc Công ty báo cáo trước đại hội:**  
a/ Cổ tức năm 2015:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 40%. Hình thức trả: bằng tiền mặt, thời gian trả từ 15/07/2016

+ Tổng số tiền chi trả cổ tức: 32 tỷ (Ba mươi hai tỷ đồng)

b/ Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 12%: 5.668.256.079, đồng
- Trong đó: + Quỹ khen thưởng 70%: 3.967.779.255, đồng
- + Quỹ phúc lợi (30%): 1.700.476.824, đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty: 250.000.000, đồng

**ĐIỀU 2 : Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội**

**ĐIỀU 3 : Nhất trí thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức phân đầu thực hiện những Chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:**

- Giá trị sản lượng: 600, tỷ
- Doanh thu: 500, tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 30, tỷ
- Thu nhập bình quân: 6, triệu đồng/ người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 20%
- Quyết định đầu tư dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ cục 682 (A21-A69) – Tổng cục An ninh Bộ Công an tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội với tổng mức đầu tư theo dự toán lập tại thời điểm tháng 03/2016 là khoảng 800 tỷ đồng

**ĐIỀU 4. Nhất trí thông qua bổ sung, sửa đổi nội dung của Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành theo tờ trình ngày 31/05/2016 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.**

**ĐIỀU 5 : Nhất trí thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là những người có tên sau:**

**Hội đồng quản trị: gồm có 05 thành viên:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Phạm Minh Đức   | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông: Đoàn Văn Khang  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Hiền | Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà: Trần Thị Hoa     | Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông: Đỗ Việt Thi     | Thành viên HĐQT   |

**Ban kiểm soát: gồm có 03 thành viên**

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. Bà: Phạm Thu Lan | Trưởng ban |
|---------------------|------------|





2. Ông: Nguyễn Tất Thụ Thành viên

3. Bà: Nguyễn Thị Thủy Thành viên

Hội đồng quản trị cũng đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty với Ông Nguyễn Văn Hiền và bầu chọn Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 là ông: *Phạm Minh Đức* và kế toán trưởng Công ty là bà: *Trần Thị Hoa*

**ĐIỀU 6. Thống nhất các mục tiêu chính trong năm 2016 cần phải tập trung thực hiện:**

*Công tác xây lắp :*

- Lấy xây lắp làm trọng tâm cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty đều có việc làm và hiệu quả. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc sản xuất kinh doanh không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD.
- Quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống thiết bị máy xây dựng, cốp pha, giàn giáo đạt hiệu quả cao
- Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, năng suất lao động cao;
- Đảm bảo môi trường làm việc, tham gia đầy đủ BHXH cho người lao động nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động tại Công ty,
- Thực hiện tốt quy chế quản lý kinh tế năm 2016 của Công ty : quản lý dòng tiền thu chi, nghiệm thu khối lượng trực tiếp tại công trình, giải quyết triệt để các công trình còn tồn đọng vốn phải thu

*Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:*

- Văn phòng cho thuê: Tập trung khai thác cho thuê diện tích văn phòng còn trống tại 249 Thụy Khuê và 381 Đội Cấn
  - Tập trung đào tạo nhân viên phục vụ tại bộ phận văn phòng cho thuê .
- Kinh doanh bất động sản: Đảm bảo tiến độ xây dựng dự án nhà N01-T2 Đoàn Ngoại Giao theo cam kết với khách hàng. Hoàn thành thủ tục cần thiết của dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ cục 682- Tổng Cục an ninh tại xã Cổ Bi – huyện Gia Lâm, Hà Nội, chuẩn bị vốn thực hiện dự án .
- Hoàn tất các thủ tục giải thể công ty liên doanh khách sạn vườn Thủ đô, Chuẩn bị đầu tư xây dựng tòa nhà khách sạn tại số 4 Hoàng Ngọc Phách khi có đủ điều kiện

**ĐIỀU 7 : Điều khoản thi hành**

Để thực hiện được phương án sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng tập thể Cán bộ công nhân

viên của Công ty có trách nhiệm chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, lợi ích của Công ty Cổ phần, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người lao động.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện các phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2016

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các phòng ban của Công ty và các cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến tất cả các cổ đông của Công ty.



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG BẢO TÀNG**  
**HỒ CHÍ MINH**  
**Đ. ĐÔNG DÀ - TP. HÀ NỘI**

*Đoàn Văn Khang*

**Đoàn Văn Khang**