



Quy Nhơn, ngày 22 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 22/04/2018, tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung sau :

1. Về Báo cáo tài chính năm 2017:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.320.000.000.000	1.097.893.842.036	83%
2	Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000	21.993.682.107	92%

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2017 :

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2017 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	25.329.703.577
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	299.987.908
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.630.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	2.143.860.640
2	TNDN chịu thuế	19.255.855.029
3	Thuế TNDN	3.884.423.859
4	TNDN sau thuế	21.445.279.718
5	Số còn lại phân ra các quỹ	21.445.279.718
6	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.352.585.297
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	643.538.653
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	429.025.768
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	17.020.130.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện: HĐQT tính toán thời gian hợp lý sau đại hội.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2018 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/ND-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC (Dự thảo Điều lệ kèm theo):

5. Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Điều chỉnh Điều lệ công ty việc quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: Sửa đổi nội dung Khoản 4 Điều 2 của Điều lệ cũ theo yêu cầu quản trị, đồng thời tách thành điều khoản riêng theo mẫu điều lệ mới quy định.

<i>Khoản 4 điều 2 của Điều lệ cũ</i>	<i>Điều 3 của Điều lệ mới</i>
<i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i> ... 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. ...	<i>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i> + Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty + Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

6. Về việc điều chỉnh giảm bớt và bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Điều chỉnh thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

a. Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh sau:

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (mã ngành 7830)
- Điều hành tua (mã ngành 7912). Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.

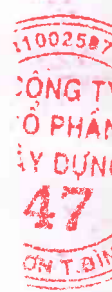
b. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh:

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (mã ngành 8230)
- Quảng cáo (mã ngành 7310)
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (mã ngành 5621)

Ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh loại bỏ hay bổ sung sẽ được cập nhật vào quy định ở khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty.

7. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :



Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liet,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long TDK

Địa chỉ : Sàn KT-TM&DV khu nhà CBCS CSTT – CA Hà Nội,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.44500668

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.

Trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét BCTC.

8. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao	Tổng số chi trả năm
1	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	14.000.000	168.000.000
3	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm	3	8.000.000	288.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	4.000.000	96.000.000
	Tổng số				996.000.000

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**



CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Am