



Quy Nhơn, ngày 24 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 24/04/2016, tại ĐHCĐ thường niên năm 2016, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 với các nội dung sau :

1. Về Báo cáo tài chính năm 2015:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 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	1.200.000.000.000	1.535.235.242.305	128%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.000.000.000	26.852.879.675	84%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2015 kèm theo)

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Thông nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2015 như sau :

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2015 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	33.244.514.570
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	175.605.000
	Cổ tức Cty CP Định Bình	5.082.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	1.340.000.000
2	TNDN chịu thuế	26.646.909.570
3	Thuế TNDN	5.862.320.105
4	TNDN sau thuế	27.382.194.465
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	192.513.966
	Trở: Nộp phạt	192.513.966
6	Số còn lại phân ra các quỹ	27.189.680.499
7	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	4.080.196.476
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	815.690.414
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	543.793.609
8	+ Lợi nhuận chưa phân phối	21.750.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

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

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần.

Thời gian thực hiện: sau khi Ủy ban Chứng khoán cho phép

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định sau Đại hội để triển khai thực hiện.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|----------------------|------------------|
| ▪ Doanh thu | : 1.320, tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : 40 tỷ đồng |
| ▪ Cổ tức | : 10%-15% |

4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh một số điều của Điều lệ công ty phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp và thực tế hoạt động công ty như Phụ lục kèm theo.

5. Về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lần 6 :

Điều chỉnh lại phương án tăng vốn điều lệ lần 6 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phù hợp với tình hình chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của công ty (Có Phương án chi tiết kèm theo)

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

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 Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

Trong 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

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

ĐHĐCĐ 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	Chuyên trách	1	42.000.000	504.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25%	2	5.000.000	120.000.000
4	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	3	4.000.000	144.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng số				1.116.000.000

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



Nguyễn Lương Am

