



Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 19/04/2015, tại ĐHCĐ thường niên năm 2015, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 với các nội dung sau :

### 1. Về Báo cáo tài chính năm 2014:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 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	1.350.000.000.000	1.020.691.826.760	76%
2	Lợi nhuận	32.000.000.000	30.881.834.692	97%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2014 kèm theo)



### 2. Về phân phối lợi nhuận năm 2014 :

Thông nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2014 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	37.204.691.997
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	180.724.540
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.630.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	4.020.000.000
2	TNDN chịu thuế	29.373.967.457
3	Thuế TNDN	6.462.272.841
4	TNDN sau thuế	30.742.419.156
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	139.377.241
	Trở: Nộp phạt	139.377.241
6	Số còn lại phân ra các quỹ	30.603.041.915
7	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.530.152.095
8	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	5.942.737.725
9	+ Chia cổ tức	21.600.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	70,26%
	Tỷ suất cổ tức	18,00%
10	+ Quỹ khen thưởng (3%)	918.091.257
11	+ Quỹ phúc lợi (2%)	612.060.838

### Kế hoạch chi trả cổ tức:

Phương thức chi trả : chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 18% (một cổ phần được nhận 1.800 đồng)

Thời gian chi trả : ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch

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

### 3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2015 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%-20%

### 4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

Điều chỉnh khoản 1, điều 5 mục IV quy định về vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng thành 120 tỷ đồng cho phù hợp với kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ lần thứ 5.

### 5. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:

Thông qua việc ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong năm 2015.

Giao HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 xây dựng phương án tách hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ trong ĐHCĐ thường niên kế tiếp.

### 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 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

9747  
TY  
HÀN  
DUN  
7  
NT

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	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
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
	<b>Tổng số</b>				<b>708.000.000</b>

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



**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Lương Am*