



Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 23/04/2017, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung sau :

1. Về Báo cáo tài chính năm 2016:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 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	1.508.507.474.379	114,28%
2	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000	3.136.397.295	7,84%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2016 kèm theo)

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2016 :

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2016 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	10.818.865.981
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	246.169.555
	Cổ tức Cty CP Định Bình	4.210.800.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	1.742.000.000
2	TNDN chịu thuế	4.619.896.426
3	Thuế TNDN	923.979.285
4	TNDN sau thuế	9.894.886.696
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	322.260.732
	Trđó: Nộp phạt	322.260.732
6	Số còn lại phân ra các quỹ	9.572.625.964
7	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	1.435.994.667
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	287.178.778
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	191.452.519
8	+ Lợi nhuận chưa phân phối	7.658.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9%, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.
Thời gian thực hiện: HĐQT tính toán thời gian hợp lý sau đại hội.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2017 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.320 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

Điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp với kết quả đợt tăng vốn điều lệ lần thứ 6:

<i>Nội dung cũ</i>	<i>Nội dung mới</i>
<u>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND (bằng chữ : Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.	<u>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u> 1. Vốn điều lệ của Công ty là 170.201.300.000 VND (bằng chữ : Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm linh một triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.020.130 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

5. Về phương án cổ phần hóa khách sạn Hải Âu, tái cơ cấu tài chính:

Thông nhất phương án HĐQT trình ĐHCĐ về dự kiến kế hoạch cổ phần hóa cụm khách sạn Hải Âu để tái cơ cấu tài chính công ty với các nội dung sau:

+ Nội dung kế hoạch: sử dụng tài sản do cụm khách sạn Hải Âu đang quản lý để góp vốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, dạy nghề, xuất khẩu lao động. Công ty CP Xây dựng 47 nắm cổ phần chi phối, chào bán ra ngoài 49%.

+ Việc tái cấu trúc Công ty dựa trên các mục tiêu và phương hướng như sau:

- Tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp và hoạt động đầu tư, quản lý vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.
- Tổ chức hoạt động sản xuất đối với từng lĩnh vực cụ thể tại từng pháp nhân độc lập nhằm tăng tính chuyên nghiệp, chuyên sâu của từng Công ty con trong lĩnh vực phụ trách từ đó nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh.
- Thụ hút thêm nhà đầu tư tham gia vào hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, đào tạo nguồn nhân lực, tăng năng lực cạnh tranh cho lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các lĩnh vực khác.
- Thực hiện mở rộng đầu tư ngành nghề kinh doanh của Công ty vào một số lĩnh vực có tiềm năng trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam cũng như một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty nhằm tăng cường khả năng tăng trưởng, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

+ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện phương án theo đúng quy định của luật pháp: thẩm định đánh giá giá trị tài sản, chào bán công khai, tổ chức đấu

8747-C
G TY
PHÂN
DỤNG
47
ON T. S.

giá hoặc chào giá cạnh tranh, hạch toán ghi nhận thu nhập ... và làm các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng có liên quan.

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 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 Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

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 năm 2017 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% Thời gian	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