

Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 lập ngày 20/5/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h05' ngày 20/5/2017 tại hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 19 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.543.197 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 86,92% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các báo cáo trình đại hội :

Báo cáo của Ban Điều hành công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty;

2. Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu thực hiện: 125.161.471.532 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.278.312.359 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 978.053.070 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2016:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích các quỹ (20%): 195.610.614, đồng;
- Chi trả cổ tức năm 2016:



Mức cổ tức: 4.1 % / mệnh giá:

Hình thức chi trả: Bằng tiền và/hoặc cổ phiếu (từ số lượng 181.300 cổ phiếu quỹ)

Tổng giá trị chi trả cổ tức tương đương 728.775.000, đồng:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định hình thức tại thời điểm chi trả:

Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2018

c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyên sang 2017: 53.667.456, đồng ; Trường hợp chi trả cổ tức có bao gồm cổ phiếu thì số liệu này sẽ tăng lên tương ứng với giá trị số cổ phiếu được chi trả

5. Kế hoạch SXKD năm 2017

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- a) Doanh thu: 138 tỷ đồng;
- b) Lợi nhuận trước thuế: 2.455 tỷ đồng;
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1.964 tỷ đồng;
- d) Trích lập quỹ DN: 20%;
- e) Mức cổ tức dự kiến: 4÷6.5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội;
ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

7. Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

7.1. Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

7.2. Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

c) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện đảm bảo có lãi, trong trường hợp khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả thì thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoặc thoái vốn;

d) Tiếp tục thực hiện đối với dự án tại Phú Diễn, Hà nội cùng đối tác Vietaset và cùng đối tác khác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.



8. Tăng vốn điều lệ công ty :

HDQT căn cứ tình hình thực tế SXKD, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thực hiện theo quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2017 đã bầu 05 thành viên HDQT và 03 thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022:

Thành viên HDQT theo thứ tự số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp đến người thứ 5:

- Ông: Vũ Đức Tiến;
- Ông: Vũ Duy Hậu;
- Ông: Hoàng Biên Cương;
- Bà: Vũ Tường Vy;
- Ông: Nguyễn Đình Nghĩa.

Thành viên BKS theo thứ tự số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp đến người thứ 3:


- Ông: Lý Văn Khả
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân
- Ông: Nguyễn Ngọc Thanh

Các thành viên HDQT, Ban KS có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành và tổ chức triển khai hoạt động đảm bảo hoạt động của công ty được liên tục.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2017, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến