

Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Chỉ tiêu tài chính.

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 03/7/2017 đến 31/12/2017	Năm 2018
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	160.697	172.827
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.140	171.706
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.677	5.123
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	58.034,17
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	2,0	8,83
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	3,2	3,0

2. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 03/7/2017 đến 31/12/2017	Năm 2018
Lao động bình quân	người	471	697
Tổng quỹ tiền lương	đồng	42.470	52.670
Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	7.514	6.297
Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	8.221	6.597

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Các chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Tổng tài sản	171.923.351.042
2	Nợ phải trả	33.961.994.626
3	Vốn chủ sở hữu	59.335.197.416
4	Tổng doanh thu	80.317.217.147
5	Lợi nhuận trước thuế	2.362.543.392
6	Lợi nhuận sau thuế	1.853.853.796
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	322

Điều 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.

1- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.362.543.392
2	Thuế TNDN phải nộp		508.689.596
3	Lợi nhuận sau thuế		1.853.853.796
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	15	278.078.069
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	36,69	680.104.327
3	Quỹ thưởng ban điều hành	1,79	33.171.400
4	Cổ tức chi trả bằng tiền dự kiến chi trả	1,5	862.500.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đ/CP		150

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2- Dự kiến năm 2018: Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017) và kế hoạch năm 2018.

1. Quyết toán năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017)

TT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm 2017 (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	06	4.200.000	100.800.000
2	Thành viên BKS	02	06	2.200.000	26.400.000
3	Thư ký công ty	01	04	2.200.000	8.800.000
	Tổng mức thu lao				136.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018:

- Các Thành viên HĐQT : 4.200.000đ/người/tháng.
- Các thành viên BKS : 2.800.000đ/người/tháng.
- Thư ký công ty : 2.800.000đ/người/tháng.

* Đối với Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo quỹ lương được HĐQT công ty phê duyệt.

Điều 6. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Điều 7. Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh.

Điều 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 10. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 29/6/2018.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Minh Châu