

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư ngày 28/06/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018).

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	340	445	130,8%
Lợi nhuận trước thuế	- 7,07	-152,1	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		-0,177	
Lợi nhuận sau thuế	-7,07	-151,9	

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

B. Kế hoạch SXKD năm 2018:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	410
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,4
Chi phí tài chính	9,31
Lợi nhuận sau thuế	1,07

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.2 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.4 Thông qua phương án cổ tức năm 2017. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.5 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao cho năm 2018. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



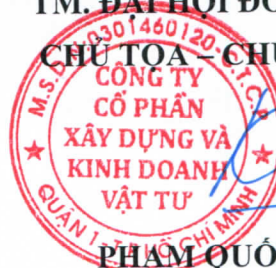
1.7 Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án thỏa thuận với DATC và Ủy quyền HĐQT công ty thực hiện thủ tục tăng vốn theo qui định. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUỐC KHÁNH