

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Viettel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 02/BB-CT-ĐHCD ngày 22/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

- Thực hiện thành công chuyển dịch ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh ngoài Tập đoàn;
- Kiện toàn lại mô hình tổ chức theo 2 khối lĩnh vực: Xây lắp và VHKT. Thành lập thêm các Chi nhánh của Công ty.
- Tiến hành đầu tư mua đất và xây trụ sở Công ty;
- Đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông cho thuê như trạm BTS, các tuyến cáp ngầm;
- Lựa chọn người có đủ năng lực đảm nhiệm các vị trí điều hành của công ty;
- Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.152 tỷ tăng trưởng 25% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế: 141 tỷ, tăng 7% so với năm 2016.
- Thu nhập bình quân toàn công ty 14 triệu/người/tháng.
- Năng suất lao động bình quân trong danh sách toàn công ty (tính theo doanh thu trừ chi phí chưa lương) là 376,9 triệu/người/năm.
- Vốn chủ sở hữu: 692,935 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức từ 15%-20%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC kiểm toán.



Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 9,83 tỷ đồng.
- Chia cổ tức năm 2016: 20% tương ứng 85,68 tỷ đồng.

Trong đó: Cổ tức bằng tiền 10%, cổ tức bằng cổ phiếu: 10%.

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017: 10 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2017 bằng Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2016.

Điều 7. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau: Trong năm 2017, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, công ty thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/tháng; Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.000.000 đ/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng; Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/người/tháng;

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với công đồng Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Minh Nghiêm và bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Lưu Mạnh Hà. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Nguyễn Quang Đệ và bầu bổ sung Ông Hoàng Tiến Dũng làm thành viên BKS.

Điều 12. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN ;
- HĐQT, BKS, BGD ;
- Các phòng, ban, XN ;
- Các cổ đông qua website Cty;
- Lưu : VT, TK, KSNB ; Ảnh 10



Hoàng Công Vinh