

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPXD Cầu 75;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 nhất trí thông qua:

1. Kết quả SXKD năm 2018:

- Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện: 430,113 tỷ đồng;
- Doanh thu (sau thuế): 438.143 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 8,368 tỷ đồng;
- Đầu tư TSCĐ, VTLC: 19,619 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch 2019:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 450 tỷ đồng;
- Doanh thu (sau thuế): 465 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 13,5 tỷ đồng;
- Đầu tư TSCĐ, VTLC : 20 tỷ đồng.

3. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Quỹ đầu tư và phát triển 30% lợi nhuận sau thuế: 2.510.436.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 836.812.000 đồng.

4. Quyết toán thù lao của các thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát năm 2018:



- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 125.500.000 đồng.

- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là: 54.000.000 đồng.

5. Phương án trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 tối đa được hưởng là: 216.000.000 đồng.

- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 tối đa được hưởng là: 72.000.000 đồng.

6. Phương án chia cổ tức năm 2018: Bằng 9% vốn góp của chủ sở hữu: 5.076.054.000 đồng.

7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư và phát triển và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp:

- *Hình thức tăng vốn:* Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm 958.810 cổ phần từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 100:17 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu phát hành từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển); tổng giá trị theo mệnh giá 9.588.100.000 đồng

- *Vốn điều lệ đã đăng ký:* 56.400.600.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)

- *Vốn điều lệ sau khi tăng:* 65.988.700.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng)

- *Thời điểm tăng vốn:* 05/6/2019

- *Cơ cấu vốn góp sau khi tăng vốn:* Theo danh sách cổ đông của Công ty đính kèm tờ trình.

- *Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ:*

Sửa đổi Điều 5 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và thanh lý tài sản trong năm 2019.

9. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Đào Ngọc Ký - Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Đặng Đình Đâu - Thành viên HĐQT

- Ông Phùng Văn Tình - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT

10. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và công bố kết quả Trưởng ban kiểm soát như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Nghi - Phó Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nhiên - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 triển khai thực hiện các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 của nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (thay báo cáo);
- Công thông tin Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Ngọc Ký

