

Số **05**/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 ngày 28 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 nhất trí thông qua:

1. Kết quả SXKD năm 2019:

- Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện: 453,739 tỷ đồng; (không bao gồm VAT)
- Doanh thu thuần: 477,398 tỷ đồng; (Doanh thu SXKD: 464,573 tỷ đồng và 12,825 tỷ đồng doanh thu các khoản khác).
- Lợi nhuận sau thuế: 15,566 tỷ đồng;
- Đầu tư TSCĐ, VTLC: 14,440 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch 2020:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 463,636 tỷ đồng; (không bao gồm VAT)
- Doanh thu thuần: 477,273 tỷ đồng; (Doanh thu SXKD chính: 477,273 tỷ đồng, doanh thu các khoản khác không lập kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng; (bao gồm lợi nhuận từ SXKD, các tài sản hết khấu hao, thu được các phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng và các khoản khác)

3. Quyết toán thù lao của các thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là: 216.000.000 đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 là: 72.000.000 đồng.

4. Phương án trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 tối đa được hưởng là: 348.000.000 đồng. Trả trước hằng tháng trong năm 216.000.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 tối đa được hưởng là: 120.000.000 đồng. Trả trước hằng tháng trong năm 72.000.000 đồng

Cuối năm căn cứ kết quả SXKD nếu lợi nhuận đạt trên 100% kế hoạch thì trả nốt số còn lại sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

5. Phương án chia cổ tức năm 2019

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: Bằng 15% vốn góp của chủ sở hữu: 9.898.305.000 đồng.

- Trả cổ tức bằng cổ phần: Bằng 8,9% vốn góp của chủ sở hữu: 5.873.010.000 đồng

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty để tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung cụ thể như sau:

- **Hình thức tăng vốn:** Công ty tăng vốn Điều lệ bằng cách chia cổ tức bằng cổ phần cho toàn bộ cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phát hành 100: 8,9 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 8,9 cổ phần từ trả cổ tức; số lượng cổ phần phát hành: 587.301 cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá: 5.873.010.000 đồng).

Vốn Điều lệ đã đăng ký: 65.988.700.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng).

- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 71.861.710.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm nghìn đồng).

- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- **Thời gian thực hiện:** 04/5/2020

- **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 tăng vốn điều lệ.**

Sửa đổi điều 8 điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng cầu 75 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập cụ thể như sau:

- **Điều lệ hiện tại:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty 65.988.700.000 VNĐ (Sáu mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng)

2. Vốn Điều lệ được chia thành 6.598.870 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”

- **Điều lệ được sửa đổi:**

“ 1. Vốn điều lệ của Công ty là 71.861.710.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm nghìn đồng).

2. Vốn Điều lệ được chia thành 7.186.171 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”

6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư tài sản và thực hiện chế độ báo cáo với ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.

- Mua lại tài sản gắn liền trên đất của Công ty cổ phần XDCT giao thông 810 tại số 6 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2021.

- Bán tài sản gắn liền quyền sử dụng đất tại số 160 đường Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2021.

- Đầu tư thiết bị, vật tư thi công theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Thanh lý tài sản hư hỏng, lạc hậu không cần dùng.

7. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty.

Để nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, thu hút lao động có chất lượng cao, tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động và thu nhập cho cán bộ công nhân viên cần phải tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự.

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM có trụ sở tại Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế có trụ sở tại tầng 15, tòa nhà Center Building Hapilico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam có trụ sở tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

9. Ủy quyền cho HĐQT thuê công ty thẩm định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2019.

Thuê công ty thẩm định giá trị doanh nghiệp xác định giá trị thực tế của công ty tại thời điểm 31/12/2019 phục vụ cho công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất.

10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới như sau:

- Bà Lương Thị Minh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Văn Nghi – Phó Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Nhiên – Thành viên Ban kiểm soát

2482
CÔNG TY
HÀNG
ĐƯỜNG
75
S HÀ

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 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 thông qua và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (thay báo cáo);
- Cổng 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

