

Số: 01...../2017/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam số 01 BB/ĐHĐCĐ/2017, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo Ban tổng giám đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 cụ thể như sau:

1.1 Thông qua báo cáo của HĐQT, BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VNĐ)	369,263,579,369	347,871,269,145	94%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	39,909,070,011	5,057,458,822	13%
3	Cổ tức %	10%	0%	

1.2 Thông qua định hướng và kế hoạch SXKD năm 2017:

a) Định hướng sản xuất kinh doanh:

- Định hướng sản xuất kinh doanh: tiếp tục phát triển, đấu thầu, thi công thêm các hạng mục của dự án Xenamnoy. Triển khai thêm một số dự án khác tại Lào như dự án Nậm Ngừm (Giai đoạn mở rộng nhà máy) và bám sát thông tin, triển khai nhân sự lại dự án Sendje – Guinea Xích Đạo ngay khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.
- Trong năm 2017, đối với các dự án trong nước Công ty sẽ tập trung thi công và hoàn thành công việc tại 02 Hợp đồng đã ký kết cuối năm 2016 là dự án Đèo Cả và dự án Hải Vân. Tham gia đấu thầu một số dự án khác có giá trị thanh khoản tốt đảm bảo tài chính chung của Công ty

- Củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Thành lập các hội đồng cố vấn cao cấp gồm các chuyên gia kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, pháp lý v.v...và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.
- Mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao trình độ quản lý.
- Khẳng định và nâng cao uy tín thương hiệu CMVietnam với các đối tác trong và ngoài nước. Nâng tầm thương hiệu CMVietnam trở thành một thương hiệu được nhắc đến hàng đầu trong những dự án xây dựng trong và ngoài nước.
- Hình thành và phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân viên năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc mang dấu riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017:

Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	347,871,269,145	491,584,200,632	141%
Lợi nhuận trước thuế:	5,057,458,822	16,003,698,037	316%
Cổ tức	0.00%	5.00%	

c) Thay đổi, điều chỉnh kế hoạch 2017:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 trong trường hợp Nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn; HĐQT có nghĩa vụ thông tin chi tiết cho các cổ đông trước thời điểm điều chỉnh và có nghĩa vụ báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 4: Thông qua tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty; Soát xét Báo cáo tài chính bán niên trong số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán ASC.
- + Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.
- + Công ty kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 5: Thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm; bầu bổ sung Ban kiểm soát

5.1 Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Ngô Văn Tĩnh – Trưởng ban
- Ông: Phạm Văn Trọng – Thành viên

5.2: Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Xuân Duy – Thành viên
- Ông: Nguyễn Hữu Bình – Thành viên

Điều 6: Thông qua tờ trình phê duyệt trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

6.1 Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2016 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 được phê duyệt ngày 25/03/2016)	11,639,674,385
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016 (theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)	1,885,514,788
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	13,525,189,173
Cổ tức 2016 đã tạm ứng	0
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	13,525,189,173
Cổ tức 2016 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	0
Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (0% LNST năm 2016)	0
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2016)	94,275,739
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2016)	0
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2016)	0
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017	13,430,913,434

6.2 Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 294.000.000 đồng

6.3 Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	
3	Trưởng BKS	1,500,000	
4	Thành viên BKS	1,000,000	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo lộ trình triển khai chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và thực hiện chi trả năm 2017.

Điều 7: Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính công ty, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp thực hiện việc thay đổi trụ sở chính Công ty chuyển từ:

Địa chỉ hiện tại: Số 252, Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ mới: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty về thay đổi trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc sửa đổi Điều 02 Điều lệ Công ty (địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.) theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua tờ trình phê duyệt việc bỏ phiếu thực hiện quyền cổ đông bằng phương thức bỏ phiếu điện tử qua trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam từ ngày 01/05/2017, cụ thể như sau:

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về hình thức bỏ phiếu biểu quyết thực hiện quyền cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử thông qua việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử thực hiện quyền cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/05/2017

- Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Các nội dung khác

- Thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành công ty thực hiện lập kế hoạch và thực hiện phương án đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở chính công ty trên

lô đất Ô số A60 khu A ĐG QSD đất khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Ủy quyền Ban điều hành công ty làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để áp dụng sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử thực hiện quyền cổ đông.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 12h30' ngày 27/04/2017, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

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



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP;

