

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/03/2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2016 (Công ty Mẹ):

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tr.đồng	971.545	1.125.913	116%
2	Doanh thu	Tr.đồng	700.774	1.026.292	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.300	33.627	133%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	150.000	150.000	100%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2016 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tr.đồng	1.055.645	1.234.000	117%
2	Doanh thu	Tr.đồng	777.229	1.051.767	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.500	30.582	120%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	150.000	150.000	100%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	1.125.913	1.168.371	104%
2	Doanh thu	Tr.đồng	1.026.292	1.047.822	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.627	33.963	101%
4	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây, thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 2:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.581.693.876	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	13.898.622.498	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (3)=(1)-(2)	Đồng	16.683.071.378	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	Đồng	2.214.339.413	
5	Bổ sung tiền cổ tức phải trả năm 2015 (do tiến hành bán 135.496 cổ phiếu quỹ theo NQ số 16/2016/NQ/VC2-HĐQT ngày 14/04/2016 để tăng vốn điều lệ)	Đồng	162.595.200	
6	Tổng lợi nhuận còn lại (6)=(3)+(4)-(5)	Đồng	18.734.815.591	
7	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2016	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10% chưa trả
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (8) = (6)-(7)	Đồng	3.734.815.591	LN 2016 còn lại sau trả cổ tức
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.867.407.795	50% LN còn lại
	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành do lợi nhuận vượt mức kế hoạch >30%	Đồng	350.000.000	
	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Đồng	1.517.407.796	

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

1/Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.

2/Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty đã đầu tư:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án thoái vốn chi tiết, xác định số lượng, giá, phương thức thoái vốn, thời điểm thoái vốn và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thoái vốn theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành tại các Công ty sau:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực Hà Nội (giá trị vốn góp 17,6 tỷ đồng)

+ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Chợ Bưởi (giá trị vốn góp 4,98 tỷ đồng)

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 vào hồi 17 giờ 15' ngày 21/03/2017. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đỗ Trọng Quỳnh

