TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG
----------oOo----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------oOo----------

Số: 60/NQ-ĐHCĐ-MK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 59/BB-ĐHCĐ-MK ngày 28/04/2017 của Đại hội cổ đông lần thứ nhất - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông nhiệm kỳ 2017 - 2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông. Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông. Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông, hoạt động SXKD trên cơ sở kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ từ Công ty Mê Kông - Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 - CTCP). Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội (Phụ lục số 01 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thứ ký HĐQT năm 2017. Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. (Phụ lục số 01 đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua; các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Văn Sơn
2. Ông Đoàn Lam Trà
3. Ông Đỗ Trí Thức

- **Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:**

1. Trương Xuân Thương
2. Nguyễn Văn Tình
3. Nguyễn Quang Thái

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông nhiệm kỳ 2017 - 2021 có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.
- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông, cho các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông lần thứ nhất - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông nhiệm kỳ 2017 - 2021 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 28/04/2017 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

M.S.D.N: 0314301... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG QUẬN 2 - T.PHỐ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN SƠN

Nơi nhận:
- Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Các Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P. TCHC.

PHỤ LỤC SỐ 01

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2017 (đã được TCT phê duyệt)	Kế hoạch 2017 (điều chỉnh)		
				3 tháng đầu năm (CT Mê Kông)	9 tháng cuối năm (CT CP)	Ước cả năm 2017
1	Sản lượng bê tông	m3	450.000	125.000	450.000	575.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	576,0	111,0	540,0	651,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	8,0	1,0	10,0	11,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	8,0	1,0	8,0	9,0
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	57,6	11,1	56,5	67,6
6	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	80,0	17,6	80,0	80,0
7	Chỉ số LN/Vốn (ROE)	%	10,0	5,7	10,0	11,3
8	Tổng số lao động	người		325,0	330,0	330,0
9	Quỹ tiền lương (108.000 đồng/m^3)	Tỷ VNĐ	48,6	13,5	48,6	62,1
10	Thu nhập bình quân (làm tròn)	Triệu VNĐ /người /th		12,5	13,3	13,1
11	Phân phối lợi nhuận					
11.1	Chia cổ tức	%			9,0	9,0
11.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	%			5,0	5,0
11.3	Quỹ Đầu tư Phát triển	%			5,0	5,0

Ghi chú: Kế hoạch doanh thu là từ bê tông, chưa gồm doanh thu từ các hoạt động: Xây lắp, đầu tư và kinh doanh khác theo ngành nghề đơn vị đã đăng ký.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ HĐQT VÀ MỨC THƯỞNG CHO HĐQT, BKS NĂM 2017:

1. Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

TT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao (Đồng/Tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.500.000	Kiêm nhiệm
2	Thành viên HĐQT	2	1.000.000	Kiêm nhiệm
3	Trưởng ban Kiểm soát	1	800.000	Kiêm nhiệm
4	Kiểm soát viên	2	500.000	Kiêm nhiệm
5	Thư ký HĐQT	1	200.000	Kiêm nhiệm

2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS

Khi Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm về lợi nhuận, thì phần vượt thêm (B) được tính như sau:

- Trừ thuế TNDN 22% (22% B)
- Lợi nhuận sau thuế của phần vượt thêm (C = 78% B) phân phối như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	5	(= 5% C)
2	Phần lợi nhuận còn lại	95	(D = 95% C)
2.1	Thuộc sở hữu cổ đông	50	(= 50% D)
2.2	Thưởng cho HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành Công ty, trong đó	50	(= 50% D)
2.2.1	*Thưởng cho HĐQT, BKS*	*15*	*(= 15% D)*
2.2.2	*Thưởng cho Bộ máy điều hành Công ty (Bộ máy gồm từ Tổng giám đốc xuống trưởng các đơn vị)*	*35*	*(= 35% D)*