

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng;

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng - 145 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng, với sự tham dự của 60 cổ đông, đại diện cho 2.361.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận. Đặc biệt, Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tăng trưởng so với năm 2014
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	151.265	100%	177,7%
2	Doanh thu	Triệu đồng	158.227	120,4%	209%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.732	185,8%	1.143%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	2.150		1.019%
5	Tổng số nộp ngân sách	Triệu đồng	10.778	149%	437,9%
6	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,5	157%	157%
7	Cổ tức	%	6	120%	400%

**Điều 2.** Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	199.995
2	Doanh thu	Triệu đồng	161.753
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	11.068
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.426
5	Đầu tư thiết bị cho sản xuất bê tông và xây lắp	Triệu đồng	10.000
6	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	6
7	Cổ tức	%	7

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2016

- Đối với Dự án Khu văn phòng - Dịch vụ và nhà ở (VIETDUC COMPLEX) tại ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội: Làm tốt công tác Tổng thầu, triển khai thi công đúng tiến độ; phát triển hệ thống bán hàng tại dự án đạt hiệu quả cao.
- Đối với Dự án tại **Trụ sở 145 Đốc Ngữ**, Ba Đình, Hà Nội: hoàn thành việc xin phép xây dựng.
- Đối với Dự án **Tòa nhà NO1-T3 tại Khu đoàn ngoại giao** tại xã Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội: đẩy nhanh tiến độ thi công.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Các chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	158.227.380.510
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.732.334.167
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	581.583.027
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.150.751.140
5	Phân phối lợi nhuận năm 2015	
	- Chia cổ tức năm 2015 (6%) bằng tiền mặt	1.500.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015 để trích lập các quỹ	650.751.140

**Điều 7.** Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

**Điều 9.** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019), cùng Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP;
- Đăng trên Website <http://cmcjsc.vn>

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Th.s. Vũ Hồ Việt