

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ngày 29/4/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,77%.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2014-2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,61%, một số chỉ tiêu như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm		
		2014	2015	2016
1	Vốn điều lệ	700.000	700.000	700.000
2	Giá trị sản lượng	4.885.000	5.232.400	5.604.400
3	Doanh thu	4.195.380	4.409.553	4.720.624
4	Tổng chi phí	4.119.604	4.329.672	4.630.814
5	Lợi nhuận trước thuế	78.880,6	83.047,9	92.673,1
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.353,7	18.270,5	18.534,6
7	Lợi nhuận sau thuế	61.526,9	64.777,4	74.138,5
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ	8,79%	9,25%	10,59%
9	Phân chia lợi nhuận sau thuế			
A	Quỹ dự phòng tài chính 5%	3.076	3.239	3.707
B	Quỹ đầu tư phát triển 5%	3.076	3.239	3.707
C	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	3.076	3.239	3.707
D	Chia cổ tức	49.000	56.000	63.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	3.297,87	2.358,66	2.376,38

10	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	7%	8%	9%
11	Thu nhập người LĐ (người /tháng)	12,5	13,2	14,1
12	Số lao động bình quân trong năm (người)	2.713	2.963	3.313

Điều 3: Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,45%, cụ thể như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			560.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (tiền lương)	1	50.000.000	8	400.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	8	40.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	5.000.000	8	120.000.000
II	Ban kiểm soát	3			288.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Tiền lương tương đương PTGD TCT)	1	30.000.000	8	240.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	8	48.000.000
III	Tổng cộng				848.000.000

Trên cơ sở bảo đảm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2014 là: 02% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2014

Điều 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 99,73%, một trong ba đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
2. Công ty Kiểm toán – tư vấn định giá ACC Việt Nam
3. Công ty Kiểm toán tư vấn Thủ đô

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Điều 5: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty với tỷ lệ biểu quyết 99,73%, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 70.000.000 cổ phiếu
- Địa điểm niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn thời điểm niêm yết và thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Phạm Dũng	96.222.182	138,03
2	Cần Hồng Lai	88.069.643	126,34
3	Nguyễn Ngọc Hòa	75.722.370	108,63
4	Nguyễn Văn Bảo	67.827.005	97,30
5	Phạm Việt Khoa	20.418.000	29,29

- Ông Phạm Dũng đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

- Ông Nguyễn Ngọc Hoà đã được HĐQT bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT.

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Lê Văn Long	81.276.380	116,59
2	Nguyễn Mạnh Tiến	70.399.145	100,99
3	Vũ Việt Hùng	57.257.444	82,14

- Ông Lê Văn Long đã được BKS bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Điều 7: Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,73%

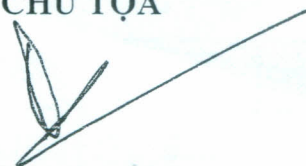
Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2014

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM DŨNG