

Số: 132/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có **64** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **1.546.929** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :**

- Giá trị sản lượng: 302 tỷ/300 tỷ, đạt 100,7% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 292 tỷ/290 tỷ, đạt 101% so với kế hoạch.
- Thu tài chính: 302 tỷ/290 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,3 triệu đồng/người/tháng
- Chế độ đối với người lao động (BHXH, BHYT, BHTN): Đạt yêu cầu
- Thực hiện đầu tư thiết bị: Đáp ứng kịp theo yêu cầu sản xuất.
- Đấu thầu tìm việc: 150 tỷ tuy nhiên chưa đạt yêu cầu là đủ việc cho năm 2015.
- Cổ tức : 20% ( Đạt 143% KH.)
- Vốn điều lệ: Từ 14.087.490.000 tăng lên 19.350.000.000 đồng (Đạt 100% KH)

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 :**

- Giá trị tổng sản lượng: > 250 tỷ. Với mục tiêu là ổn định.
- Doanh thu: > 230 tỷ.
- Thu tài chính: > 250 tỷ.
- Nộp ngân sách: Đạt 100%
- Đầu tư thiết bị > 5 tỷ.
- Thu nhập bình quân: > 6 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức (dự kiến): > 14%/năm
- Đấu thầu tìm việc: > 200 tỷ. Đủ việc cho 2015 và ½ năm 2016.
- Vốn điều lệ: Tăng lên 25 tỷ.
- Thực hiện được nhiệm vụ thiết kế công trình giao thông.



**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 như sau:**

**2.1. Trích các quỹ như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): 769.260.106 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 549.471.504 đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 1.098.943.008 đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành: 586.275.540 đồng.

**2.2. Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3.870.000.000 đồng (Tỷ lệ 20%/cổ phần).**

- Đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2014: 1.548.000.000 đồng (Tỷ lệ 8%/cổ phần) vào ngày 02/03/2015.
- Chi trả đợt 2 năm 2014: 2.322.000.000 đồng (Tỷ lệ 12%/cổ phần). Thống nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của Công ty để thực hiện việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức (Trước ngày 30/09/2015).

**2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 5.531.505.591 đồng.**

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.**

**4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2014; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015. Cụ thể:**

**4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2015:**

- Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

**4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

**5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:**

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFA là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

**6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015:**

- Thống nhất chào bán 565.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư). Thay đổi vốn điều lệ của Công ty từ 19.350.000.000 đồng lên trên 25.000.000.000 đồng.

- Ủy quyền toàn bộ việc tổ chức chào bán cổ phần (tìm kiếm nhà đầu tư, phương pháp xác định giá phát hành phù hợp, thời gian tổ chức phát hành, phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và các nội dung khác liên quan đến toàn bộ công tác phát hành) cho HĐQT để thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nêu trên.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.





- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ do việc tăng vốn điều lệ phù hợp với pháp luật hiện hành.

#### **7. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ năm 2015:**

- Đại hội thống nhất ủy quyền toàn bộ nội dung, phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ trong năm 2015 cho Hội đồng quản trị thực hiện (bao gồm: xác định thời điểm cần mua, số lượng cổ phiếu cần mua, giá mua cổ phiếu, nguồn vốn mua cổ phiếu, phương thức giao dịch...).

- Hội đồng quản trị căn cứ tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty để mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ với số lượng dưới 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

- Thủ tục thực hiện việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

#### **8. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2015.

- Hội đồng quản trị-Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở DGCK Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT**



**LÊ BÁ TỐ**

