

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **7 giờ 30, ngày 27/04/2018**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến hết ngày **12/04/2018** (theo danh sách thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại VSD).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự (người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Trước khi khai mạc đại hội, cổ đông phải làm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại ban tổ chức đại hội
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày **25/04/2018** bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty CP XDCT 510.

Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258 3 882151 – Fax: 0258 3 882634.

Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các phòng, BDH, Chi Nhánh
- Dán bảng thông báo
- Lưu HĐQT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====***=====

Nha Trang, Ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 7 giờ 30 (thứ Sáu) ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường văn phòng công ty Số 02- Trường Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	07:30 – 07:45	- Đón tiếp đại biểu	(Ban Tổ chức)
2	07:45 – 08:00	- Báo cáo tổng số cổ đông dự họp / Tổng số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc. - Công bố nội dung, chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
3	08:00 – 08:10	- Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bỏ phiếu của Đại hội	Đại diện HĐQT
4	08:10 – 08:15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
5	08:15 – 08:30	- HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018.	Chủ tịch HĐQT (Mr Tổ)
6	08:30 – 09:00	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
7	09:00 – 09:15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.	Đại diện Ban Kiểm soát
8	09:15 – 09:30	Một số nội dung khác : - Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 - Báo cáo phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018. - Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ năm 2018.	Đại diện HĐQT (Mr Quảng)
9	09:30 – 10:00	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
10	10:00 – 10:20	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11	10:20 – 10:50	- Nghỉ giải lao.	
12	10:50 – 11:10	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội .	Ban Kiểm phiếu
13	11:10 – 11:20	- Thông qua nghị quyết Đại hội.	Đại diện HĐQT (Mr Tụng)
14	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
15	11:30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018
(DỰ THẢO)**

Kính thưa các Quý vị đại biểu.

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017.

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

1. Khó khăn.

- Vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông năm 2017 rất hạn chế (trung ương, địa phương, tư nhân)
- Cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng giao thông rất quyết liệt.
- Một số dự án do công ty trúng thầu xây lắp gặp khó khăn rất lớn trong khâu giải phóng mặt bằng (Cầu số 8 – KĐT Sala, cầu Ông Nhiêu – Q2, HCM...).
- Một số công trình có kế hoạch vốn nhưng được bố trí chậm, giá thấp (04 cầu gói A5, Gói sửa chữa 05 cầu, Gói B3-52...).

2. Thuận lợi.

- Sự đoàn kết trong toàn công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc rất tâm huyết trong công tác điều hành, đặc biệt là công tác nắm bắt thông tin, tham gia đấu thầu, mở rộng quan hệ tìm việc.
- Tình hình tài chính công ty ổn định.
- Thời tiết phức tạp nhưng không ảnh hưởng tới các dự án do công ty thực hiện.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông 2017 (thông qua các báo cáo kết quả SXKD năm 2016, các chỉ tiêu năm 2017...).

2. Tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 đúng quy định (tỷ lệ 18%).

3. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2017 được thực hiện:

- | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 156 tỷ /280 tỷ | Đạt 56% so với KH 2017. |
| - Doanh thu: | 159 tỷ/250 tỷ | Đạt 64% so với KH 2017. |
| - Thu tài chính: | 234 tỷ/280 tỷ | Đạt 84% so với KH 2017. |

(Bao gồm cả số tiền bên A trả cho bên thứ 3 qua ủy quyền của Công ty để mua vật tư cho công trình).

- | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| - Nộp ngân sách (thuế): | 9,4 tỷ | Đúng theo quy định của pháp luật |
| - Đầu tư thiết bị: | 2 tỷ | Đạt yêu cầu |
| - Nộp BHXH: | 4,1 tỷ | Đạt yêu cầu |
| - Thu nhập bình quân NLĐ: | 7/7 triệu | Đạt 100% KH 2017. |

- Đấu thầu tìm việc: 261 tỷ/300 tỷ Đạt 87% so với KH 2017.

Gồm: Gói thầu 29 (35 tỷ), Cầu Ông Nhiêu (114 tỷ), Cầu Long Vân (21 tỷ), Gói khắc phục bão lũ (7 tỷ), Sửa chữa cầu Thị Nại (9 tỷ), Cầu Canh Vinh (35 tỷ), Cầu Đà Rằng (40 tỷ). Đến nay đang chờ kết quả đấu thầu tại Gia Lai, ký hợp đồng thi công nút giao thông QL1A tại Quảng Nam và chuẩn bị đấu thầu 02 gói sửa chữa cầu trên QL1A.

- Chia cổ tức 2017 (dự kiến): 15/12% Trong đó 7% là tiền mặt, 8% là cổ phiếu.

4. Tiến độ, chất lượng, an toàn, các công trình do Công ty thực hiện .

- Cầu Sông Hốt (Quảng Ninh): Hoàn thành 31/12/2017, đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của dự án.

- Gói A5 thuộc Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Hoàn thành 31/12/2017, đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của dự án .

- Gói thầu 29 (sửa chữa 16 cầu QL1A- Bình Thuận): Hoàn thành, bàn giao 31/12/2017. Đạt yêu cầu của dự án.

- Cầu Số 15 – Khu đô thị Sala (Hồ Chí Minh): Hoàn thành 31/12/2017. Đạt yêu cầu của dự án.

- Tuyến R3 – Khu đô thị Sala (Hồ Chí Minh): Hoàn thành 31/12/2017. Đạt yêu cầu của dự án.

- Tuyến R4 – Khu đô thị Sala (Hồ Chí Minh): Đang chờ giải phóng mặt bằng.

- Cầu Cái Sắn Lớn (gói B3-52): Hoàn thành 31/12/2017. Đạt yêu cầu của dự án.

- Cầu Rạch Rô (Bình Chánh – Hồ Chí Minh): Hoàn thành 31/12/2017. Đạt yêu cầu của dự án.

- Cầu Ông Nhiêu (Q2- Hồ Chí Minh): Đang triển khai thi công (chờ giải phóng mặt bằng).

- Sửa chữa cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn): Đang triển khai thi công.

- Cầu Đà Rằng – QL1A : Đang triển khai thi công quyết liệt (10 tháng).

- Cầu vượt QL1A – Quảng Nam : Đang triển khai thi công quyết liệt (06 tháng).

5. Công tác thi đua khen thưởng.

- Năm 2017 chưa định hướng được phải làm thế nào nên sẽ được xem xét, thực hiện trong năm tới.

III. NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN.

- Công tác tìm việc: đã có nhiều cố gắng, đặc biệt là công tác nắm bắt thông tin , đấu thầu tìm việc, nhưng kết quả chưa tương xứng với công sức đã bỏ ra. Trong thời gian tới sẽ có kết quả tốt hơn.

- Công tác điều hành chung của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc: đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt tới kỳ vọng như chỉ tiêu do Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên đề ra. Nguyên nhân là do kết quả tìm việc chưa đạt tới kết quả như mong muốn.

- Các phòng nghiệp vụ chuyên môn đã có nhiều cố gắng (đặc biệt là công tác đấu thầu), tuy nhiên những tồn tại được nêu trong các năm qua vẫn chưa được khắc phục, đó là: cán bộ chuyên môn thiếu tính chuyên nghiệp, xử lý công việc chậm, số liệu đưa ra không chính xác (có nhiều trường hợp số liệu bị sai một cách nghiêm trọng), giờ giấc làm việc chưa nghiêm, hiệu quả công việc thấp, nhiều trường hợp phải làm đi làm lại hồ sơ một vài lần, cán bộ chuyên môn chưa làm tốt việc được giao, không làm hết việc... Nguyên nhân là do các cán bộ phòng nghiệp vụ chưa gương mẫu, tự giác thực hiện nội quy, quy chế công ty. Các cán bộ đầu ngành (trưởng, phó phòng, Ban điều hành) chưa

nghiêm túc kiểm tra để xử lý kịp thời những cán bộ được giao việc mà không hoàn thành nhiệm vụ.

- Công tác quản lý, khai thác, sửa chữa thiết bị, xe máy thi công vẫn còn tồn tại tình trạng: chậm, chất lượng chưa đảm bảo, làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công.

- Các Ban điều hành công trường: Tuy có nhiều cố gắng nhưng công tác nội nghiệp vẫn tồn tại yếu kém, thiếu, chậm và cần phải được chấn chỉnh trong thời gian tới.

- Năng suất lao động thấp: Do thiếu việc nên không phát huy hết năng lực sản xuất của Công ty.

- Công tác thi đua, khen thưởng (về sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất...) làm không kịp thời.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018.

1. Các chỉ tiêu cơ bản.

- Giá trị sản lượng: > 275 tỷ.
- Doanh thu: > 250 tỷ.
- Thu tài chính: > 250 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy định của pháp luật.
- Cổ tức 2018: > 12%.
- Đầu tư (thiết bị, nhà xưởng, văn phòng...): Đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7 triệu/người/tháng.
- Đầu thầu tìm việc: > 350 tỷ.
- Các mục tiêu (tiến độ - chất lượng - an toàn): Đạt yêu cầu dự án.
- Công tác xã hội: Tiếp tục được duy trì như các năm qua

2. Các biện pháp thực hiện.

- Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Người lao động, Cổ đông, coi đây là một động lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

- Phối hợp tốt nhất giữa chính quyền và đoàn thể, tiếp tục phối hợp hỗ trợ nhau vì mục đích chung của công ty và người lao động.

- Nhất quán chiến lược kinh doanh trong năm 2018 và các năm tới: Lấy xây dựng công trình giao thông làm nòng cốt.

- Tập trung cao cho công tác tìm việc: đủ việc cho năm 2018 và 2019 với các dự án có quy mô lớn của Bộ GTVT và các địa phương.

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức điều hành, quản lý của công ty cho phù hợp với tình hình mới. Song song đó kiện toàn các đội Sản xuất, đội Cơ giới nhằm đáp ứng cho thi công các dự án.

- Tăng cường thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành (Cầu Cửa Đại, Cầu Đa Nhim ...), thanh toán khối lượng kịp thời tại các dự án đang thi công... nhằm cải thiện hơn nữa tình hình tài chính của công ty.

- Đối với công tác điều hành các dự án: Cần phải thực hiện tốt nhất mục tiêu: đúng tiến độ - đảm bảo chất lượng - đảm bảo an toàn với hiệu quả tốt nhất.

- Đối với các dự án nhận thầu thi công "kiểu mới" (các dự án của công ty Trường Hải...): cần cân nhắc, tính toán chặt chẽ, đàm phán giá cả thật phù hợp, tránh thua lỗ.

- Tiếp tục xem xét, thận trọng, chặt chẽ việc đầu tư thiết bị thi công cầu đường, văn phòng, nhà xưởng... phù hợp với thực tế và khả năng tài chính của công ty, nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh.

- Để các công trình thi công đảm bảo tiến độ - chất lượng - an toàn - hiệu quả cần có sự đáp ứng kịp thời: nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính... một cách hợp lý. Đặc biệt cần quan tâm, bổ sung cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cầu đường.

- Thực hiện tốt việc hạch toán giá thành nhằm tìm cách hợp lý nhất, tiết kiệm chi phí (giá vốn) để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể: phát động thi đua áp dụng khoa học kỹ thuật mới, cải tiến, hợp lý hóa các khâu (chọn phương án tối ưu) trong quản lý và thi công. Có khen thưởng kịp thời một cách xứng đáng.

- Thực hiện thường xuyên việc đánh giá kết quả công việc của từng cá nhân, phòng ban quản lý, các Ban điều hành: nếu tốt có khen thưởng, nếu không tốt sẽ có biện pháp, chế tài từ nhẹ đến nặng để răn đe. Với tiêu chí: “giờ giấc làm việc”, “hiệu quả công việc”, “tiến độ thực hiện”. Đưa ra các hình thức kỷ luật để xử lý các sai phạm một cách rõ ràng, minh bạch (nếu cố ý tái phạm sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng lao động). Song song đó chấn chỉnh ngay một số biểu hiện “cung cấp số liệu sai lệch cho lãnh đạo công ty” trong công tác quản lý nội bộ.

- Tiếp tục thực hiện liên danh, liên kết với một số đơn vị có năng lực để tham gia đấu thầu các dự án lớn trong thời gian tới: Cao tốc Bắc - Nam, Đường sắt Bắc - Nam, Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Xây dựng sân bay Long Thành, các dự án giao thông tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Bằng Sông Cửu Long và các tỉnh thành trong cả nước.

- Tìm hiểu kỹ, thận trọng, chắc chắn, khi có điều kiện sẽ tham gia thực hiện một số dự án BOT, BT... phù hợp với khả năng của công ty.

- Xây dựng văn phòng điều hành khu vực phía nam tại TP Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là một số điểm cơ bản về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 phương hướng sản xuất năm 2018 của Công ty CP XDCT 510. Hội đồng quản trị rất mong đại hội chúng ta mạnh dạn thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến và cuối cùng đi đến biểu quyết.

Xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công !



LÊ BÁ TỐ

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017**

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	7.595.547.415	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	3.533.228.180	
3	Các khoản thuế	877.905.447	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2017.	877.905.447	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Bao gồm cả 573.093.575 đ hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại của năm 2017 chuyển sang)	3.228.416.308	
5	Trích lập các quỹ sau thuế	710.251.588	
	- Quỹ Đầu Tư Phát Triển (7%)	225.989.141	
	- Quỹ Dự phòng tài chính(5%)	161.420.815	
	- Quỹ Khen Thưởng - Phúc Lợi (10%)	322.841.632	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2017	2.518.164.720	
7	Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm nay (15%)	3.750.000.000	
	- Trong đó chia cổ tức bằng tiền mặt (7%)	1.750.000.000	
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (8%)	2.000.000.000	
8	Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại (1)+(6)-(7)	6.363.712.135	
9	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : - Thời điểm chốt danh sách hưởng quyền chi trả cổ tức năm 2017 là ngày 25/05/2018. - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ngày 25/06/2018. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (Khi xong hồ sơ theo phương án phát hành cổ phiếu)		

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
C.P XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
510
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HỒ
Lê Bá Tố

Nha Trang, Ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDCT 510.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP XDCT 510 ngày 09/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể như sau :

Phương án phát hành :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng công trình 510
- Mã cổ phiếu : NMK
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 8%/vốn cổ phần
- Số lượng phát hành dự kiến : 200.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 2.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn lên đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có được làm tròn lên đến hàng đơn vị.
- Đối tượng phát hành : Là cổ đông hiện hữu có tên theo danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt ngày hưởng quyền .
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- Nguồn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm trước tích lũy đến ngày 31/12/2017 theo báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : Từ quý 2/2018 (sau đại hội) và ngay sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1/ Việc tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành đã nêu trên.

2/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau :

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông ngay sau khi có thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành.
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành: Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch upcom bổ sung tại HNX. Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ, thay đổi sửa đổi đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Trân trọng !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ BÁ TỐ



CÔNG TY CP XDCT 510
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Kính thưa đại hội
Kính thưa đoàn chủ tịch
Tôi xin thay mặt ban kiểm soát thông qua báo cáo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XDCT 510
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính thưa:

- **Đoàn Chủ tịch;**
- **Các quý vị đại biểu;**
- **Toàn thể cổ đông về dự đại hội;**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2013 và phụ lục sửa đổi lần thứ 3 ban hành theo quyết định số 179/QĐ/HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều 29, 30 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XDCT 510 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2013 và phụ lục sửa đổi lần thứ 3 ban hành theo quyết định số 179/QĐ/HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ vào quá trình hoạt động của các thành viên BKS trong năm 2017;

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Công ty CP XDCT 510 trong năm 2017 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017 .

Năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phó giám đốc điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

-Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2017

-Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc .

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam –Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ tại các phòng ban chức năng công ty đã tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra các nhận xét, đánh giá như sau:

1-Đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

-Chi trả Cổ tức năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

-Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty, đảm bảo các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có nội dung phù hợp với điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, luôn luôn đi sát với tình hình thực tế.

2-Đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, nhất là tâm huyết với việc nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường tìm việc , tham gia đấu thầu và trúng thầu, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2017, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất đạt được một số chỉ tiêu đáng chú ý sau:

+Mặc dù trong giai đoạn khó khăn về thị trường, chúng ta vẫn trúng thầu một số công trình đảm bảo giá trị sản lượng cho năm 2017 và gói đầu cho năm sau.

+Giá trị sản lượng chưa và doanh thu chưa đạt kế hoạch nhưng công tác thu tài chính đảm bảo chủ động được nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

+Một số công trình thi công hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn như Cầu Sông Hốt-Quảng Ninh; Gói A5 dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cầu C15- dự án Đại Quang Minh, cầu Cái Sắn Lớn, cầu Rạch Rô.

+Các công trình đang triển khai thi công như Cầu Đà Rằng, cầu vượt nút giao QL1 Chu Lai-QN, sửa chữa cầu Thị Nại được chỉ đạo quyết liệt nhằm đạt tốt mục tiêu tiến độ, chất lượng.

Năm 2017, Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Đối với cổ đông, năm 2017 Ban Kiểm soát không nhận được phản ánh nào của cổ đông và CBCNV về tình hình hoạt động, quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3/Đối với Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty được lập dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017 được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam-chi nhánh Miền Trung. Báo cáo tài chính đã đánh giá khách quan, và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của công ty, đồng thời phù hợp các chuẩn mực, kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

NỘI DUNG	ĐVỊ TÍNH	K.HOẠCH 2017	T. HIỆN 2017	Tỷ lệ (%)
Giá trị sản lượng	Trđ	156.000	280.000	56%
Doanh thu	Trđ	159.000	250.000	64%
Thu tài chính	Trđ	234.000	280.000	84%
Nộp Ngân sách Nhà nước	%	100	100	100%
Chi trả cổ tức cho cổ đông 2017 (dự kiến)	%	12	15	125%
Thu nhập bình quân người lao động	Trđ	7	7	100%

Năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực trong công tác điều hành chung, đặc biệt là đấu thầu, tìm việc nhưng nội dung về sản lượng và doanh thu vẫn chưa đạt được như chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017.

Căn cứ vào bảng tổng hợp số liệu nêu trên, năm 2017 công ty chúng ta vẫn chưa hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và thu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra. Mặc dù giá trị sản lượng và doanh thu thấp nhưng các chỉ tiêu về nộp ngân sách, nộp BHXH vẫn đảm bảo, chi trả cổ tức cho cổ đông đạt kế hoạch và thu nhập bình quân cho người lao động vẫn đạt 100%

Với kết quả sản xuất kinh trên, Ban kiểm soát cũng nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần có những chính sách đổi mới quyết liệt hơn nữa để phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước và thế giới.

III-Kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên UPCOM.

Để đảm bảo công ty phát triển bền vững, ổn định, hiệu quả kinh tế tốt trong năm 2018, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề như sau

- Công tác đấu thầu, tìm việc làm luôn luôn được ưu tiên hàng đầu, Ban Giám đốc cần năng động hơn nữa nhằm tìm kiếm thị trường mới, mở rộng liên danh, liên kết với các đơn vị có năng lực để tham gia các dự án lớn.

- Giữ vững tinh thần đoàn kết nhất trí giữa Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và người lao động. Xác định người lao động là yếu tố quan trọng để tạo nên những công trình có chất lượng tốt, tiến độ nhanh và giá thành hợp lý. Phối hợp tốt giữa chính quyền và đoàn thể, vì mục đích chung công ty phát triển bền vững và người lao động có thu nhập ổn định.

- Sắp xếp bộ máy tổ chức, điều hành, quản lý của công ty phù hợp với tình hình mới, bên cạnh đó kiện toàn lại các đội sản xuất, đội cơ giới và nhằm đáp ứng thi công các dự án lớn.

- Tăng cường thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành như cầu Cửa Đại, cầu Đa Nhim và nghiệm thu thanh toán khối lượng kịp thời tại các dự án đang thi công nhằm cải thiện hơn nữa tình hình tài chính của công ty.

- Xây dựng văn phòng điều hành khu vực phía nam tại TP Hồ Chí Minh

-Thực hiện tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPXDCT 510 trong năm 2017 trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua . Trong hoạt động của mình, để đạt được kết quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

TRƯỞNG BAN



Hồ Thị Minh



Nha Trang, Ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
THÔNG QUA PHIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ chương trình và nội dung phiên đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT Công ty CP XDCT 510 chuẩn bị và báo cáo.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội một số nội dung tiếp theo khác theo quy định hiện hành cần phải thông qua tại phiên đại hội hôm nay cụ thể như sau :

1/ Báo cáo thù lao đã chi trả cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm 2017 (12 tháng) :
 $(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = 162.000.000$ đồng
- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm 2017 (12 tháng) :
 $(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 42.000.000$ đồng

2/ Phương án thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

- 1.1/ Thù lao cho hội đồng quản trị :
 - Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng
 - Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/tháng

Tổng giá trị thù lao trả cho HĐQT trong năm :
 $(10.500.000 * 12 + 2.000.000 * 12 + 1.000.000 * 12) = 162.000.000$ đồng

- 1.2/ Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) : 1.000.000 đồng/tháng
- Tổng giá trị thù lao trả cho BKS trong năm:
 $(2.000.000 * 12 + 1.500.000 * 12) = 42.000.000$ đồng

3/Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 :

- HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018 như sau : Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2018.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 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.

4/ Phương án sửa đổi điều lệ năm 2018 : Sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC (Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành).

Trên đây là một số nội dung cần phải báo cáo và trình Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét !

Xin cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ BÁ TÓ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tên Cổ Đông:

Địa chỉ :

Số ĐKSH: ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Email:

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần. Tổng cộng cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Tôi (Chúng Tôi) đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cổ Đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp có cổ phần được ủy quyền đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 phải kèm theo giấy ủy quyền;
- (2) Phiếu này phải gửi về cho BTC trước 17 giờ ngày 25/04/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tôi tên là:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)
Nay tôi uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 tương ứng với giá trị cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

KÍNH GỬI:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Tên Cổ Đông:
Số ĐKSH:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)
Nay uỷ quyền cho
ông/bà:
Số CMND:cấp ngày.....tháng.....năm.....
Nơi cấp:

Được quyền đại diện Tổ chức chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 tương ứng với giá trị cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ủy quyền này có giá trị từ lúc khai mạc Đại hội đến lúc bế mạc Đại hội.

Kính mong sự tạo điều kiện của Ban tổ chức đại hội. Tổ chức chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền nói trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2018
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018)

Số: 1

HỌ TÊN CD: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN: 5.000



STT	Nội dung cần biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng Ý	Không Ý Kiến
1	Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018	X		
2	Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	X		
3	Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018	X		
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017	X		
5	Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018	X		
6	Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018	X		
7	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu thông tư 95/2017/TT-BTC	X		

(Ghi chú: các cổ đông đánh dấu "X" vào các ô ý kiến trên, 01 nội dung chỉ đánh 01 dấu "X")

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(DỰ THẢO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hoà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Giá trị sản lượng: 156 tỷ /280 tỷ Đạt 56% so với KH 2017.
- Doanh thu: 159 tỷ/250 tỷ Đạt 64% so với KH 2017.
- Thu tài chính: 234 tỷ/280 tỷ Đạt 84% so với KH 2017.
- Nộp ngân sách (thuế): 9,4 tỷ Đúng theo quy định của pháp luật
- Đầu tư thiết bị: 2 tỷ Đạt yêu cầu
- Nộp BHXH: 4,1 tỷ Đạt yêu cầu
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7/7 triệu Đạt 100% KH 2017.
- Đấu thầu tìm việc: 261 tỷ/300 tỷ Đạt 87% so với KH 2017.
- Chia cổ tức 2017 (dự kiến): 15/12% Trong đó 7% là tiền mặt, 8% là cổ phiếu.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Giá trị sản lượng: > 275 tỷ.
- Doanh thu: > 250 tỷ.
- Thu tài chính: > 250 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Đúng theo quy định của pháp luật.
- Cổ tức 2018: > 12%.
- Đầu tư (thiết bị, nhà xưởng, văn phòng...): Đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7 triệu/người/tháng.
- Đấu thầu tìm việc: > 350 tỷ.
- Các mục tiêu (tiến độ - chất lượng – an toàn): Đạt yêu cầu dự án.
- Công tác xã hội: Tiếp tục được duy trì như các năm qua

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **225.989.141** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **161.420.815** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **322.841.632** đồng.

2.2. Chia cổ tức: Tỷ lệ **15 %/vốn cổ phần**

- Chi bằng tiền mặt (7%): **1.750.000.000** đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày **25/05/2018**. Ngày chi trả là ngày **25/06/2018**.

- Chi bằng cổ phiếu (8%): **2.000.000.000** đồng. Thời gian bắt đầu từ ngay sau đại hội và ngay khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc chi trả này và các hồ sơ, thủ tục liên quan.

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.363.712.135 đồng.

2.4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu được làm tròn lên đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có được làm tròn lên đến hàng đơn vị.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 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 2018:

- 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 2018:

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam¹ Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 sửa đổi điều lệ công ty năm 2018: Sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC (Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành).

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- 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 GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

LÊ BÁ TỔ