

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

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 17/4 /2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2016:**

1. Doanh thu	:	86.461.160.447 đồng
2. Lợi nhuận gộp	:	4.329.289.545 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	703.433.412 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	140.951.606 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế	:	562.481.806 đồng
6. Phương án phân phối lợi nhuận	:	
Sau khi phân bổ vào các quỹ		
Quỹ Đầu tư phát triển 5%	:	28.124.090 đồng
Quỹ Dự phòng tài chính 5%	:	28.124.090 đồng
Quỹ Phúc lợi khen thưởng 10%	:	56.248.181 đồng
Chi trả cổ tức 6%	:	726.075.000 đồng

**Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính dự kiến năm 2017:**

1. Tổng Doanh thu	:	80.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	:	700.000.000 đồng
3. Chi trả cổ tức	:	5%-10%



4. Nộp Ngân sách

: 4.000.000.000 đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2016 và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty ;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tổng kết công tác SXKD năm 2016 kế hoạch thực hiện công tác năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán .

**Điều 7:** Thông qua phương án thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS và dự kiến năm 2017 ; Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 12.101.250.000 lên 50.000.000.000 tỷ ( Năm mươi tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ trên theo quy định.

**Điều 9:** Thông qua Nghị quyết Đại hội:

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa tổ chức ngày 17 / 4 /2017 với số phiếu biểu quyết như sau:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| a. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | : 53 phiếu |
| b. Số phiếu nhất trí                 | : 53 phiếu |
| c. Số phiếu không nhất trí           | : 0 phiếu  |

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 / 4 /2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Tường