

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
-----oOo-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ/VINAVICO ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	231.79	235.04	101.40%
1.1	Sông Bung 2	Tỷ đồng	45.55	42.44	93.17%
1.2	Thác Mơ	Tỷ đồng	51.19	26.20	51.18%
1.3	Đèo Cả		135.05	150.50	
-	Gói thầu 1A1	Tỷ đồng		4.40	
-	Gói thầu 1A2	Tỷ đồng	135.05	146.10	108.18%
1.4	Hòa Na (Sản lượng phát sinh tăng do được bù giá)	Tỷ đồng		15.90	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	260.67	214.81	82.41%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.50	1.52	12.16%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.75	1.52	15.59%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	81.04	29.59	36.52%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	4.00	18.63	465.75%
7	Khấu hao tài sản	Tỷ đồng	13.00	8.70	66.92%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2,031	366	18.02%
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-		0.00%
10	Lao động tiền lương				0.00%
-	Tổng lao động bình quân	Người	250	197	78.80%
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	8.60	10.87	126.40%
-	Tỷ trọng quỹ lương/Doanh thu	%	6.08	10.83	178.13%
11	Đầu tư	Tỷ đồng	20.00	17.58	87.92%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:


TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Sản lượng	Tỷ đồng	235,04	308,31	131,17%
-	Sông Bung 2	Tỷ đồng	42,44	23,77	56,01%
-	Nậm Cùn	Tỷ đồng		54,74	
-	Thác Mơ	Tỷ đồng	26,20	19,50	74,43%
-	Đèo Cá	Tỷ đồng	150,50	164,50	109,30%
-	Đăk M'Il	Tỷ đồng		45,80	
-	Hủa Na	Tỷ đồng	15,90		
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	214,81	290,00	135,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,52	2,50	164,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,52	2,50	164,47%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	29,59	29,85	100,88%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	18,63	31,00	166,40%
7	Khấu hao tài sản	Tỷ đồng	8,70	5,70	65,52%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	366	400	109,29%
9	Tỷ lệ cổ tức	%	0 %	0 %	0,00%
10	Lao động tiền lương				
-	Tổng lao động bình quân	Người	197	285	144,67%
-	Tỷ trọng quỹ lương/Doanh thu	%	10,83	9,38	86,64%
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,87	10,15	93,38%
11	Đầu tư	Tỷ đồng	17,58	38,00	216,15%
-	Đầu tư chiều sâu (đầu tư tài sản cố định cho SXKD chính)	Tỷ đồng	17,58	15,00	85,32%
-	Đầu tư công nghệ thi công mới (TBM vv...)	Tỷ đồng		23,00	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015



TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện	Ghi chú
A	Tổng LN sau thuế năm 2015	Đồng	1,523,286,385	
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận	Đồng	0	
C	LN năm trước còn lại chưa phân phối	Đồng	-56,785,204,612	
D	Lợi nhuận được phân phối 2015	Đồng	-55,261,918,227	Không đạt chỉ tiêu
1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL bắt buộc	Đồng	0	
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0	
3	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	
4	Trích quỹ Thương Ban điều hành	Đồng	0	
5	Chi trả cổ tức năm 2014	Đồng	0	
E	Lợi nhuận đã phân phối	Đồng	0	
F	LN chưa phân phối để lại sang năm 2016	Đồng	-55,261,918,227	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT /BKS độc lập, không điều hành năm 2016:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng
- Thù lao ủy viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng
- Thù lao Ủy viên BKS: 1.000.000 đ/tháng

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2015		Kế hoạch năm 2016		
		Số người	Tổng tiền thù lao 12 tháng	Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng tiền thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0	0	5,000,000	0
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	4	132,000,000	3	3,000,000	108,000,000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	36,000,000	1	3,000,000	36,000,000
4	Ủy viên Ban kiểm soát	0	0	1	1,000,000	12,000,000
	Cộng		168,000,000			156,000,000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D.K
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CPA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị theo danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Đại hội thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 08/04/2016 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự họp biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để BC)
- Các cổ đông (để biết);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Phòng ban chức năng (để TH);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Website: www.vinavico.com;
- Lưu TCHC, VT.



Nguyễn Thanh Hoàn