

Số: 315/NQ-TVĐ-DHCD 2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông ngày 18/04/2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.

- Doanh thu : 17.878.912.337 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.136.882.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.684.992.118 đồng

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

**Điều 2:** Giữ nguyên mức thù lao HĐQT và BKS như năm 2016. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2017 (người/tháng)	Số người
1	Chủ tịch HĐQT	2.500.000	1
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	4
3	Trưởng Ban KS	2.000.000	1
4	Thành viên BKS	1.500.000	2

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

**Điều 3:** Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)



**Điều 4:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016</b>	:	<b>1.684.992.118 đồng</b>
- Dự kiến chia cổ tức 20%	:	<b>680.000.000 đồng</b>
(tương ứng 40,4% lợi nhuận sau thuế)	:	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	<b>421.248.030 đồng</b>
(tương ứng 25% lợi nhuận sau thuế)	:	
- Lợi nhuận giữ lại	:	<b>583.744.088 đồng</b>
(tương ứng 34,6% lợi nhuận sau thuế)	:	
• Dự kiến thời gian chia cổ tức năm 2016 vào Quý III năm 2017.		

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%)

**Điều 5:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 18.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.508.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.182.000.000 đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2017: 10% trên vốn chủ sở hữu

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%)

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát .

- Bà Phạm Thị Ngọc Giàu – Chuyên viên Ban TCKT thay thế cho
- Bà Ngô Thị Bé Vân – Thành viên Ban kiểm soát

(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%)

**Điều 7:** Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vừa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

**Điều 8:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thanh Quang**

