

Số: 380 /NQ-TVĐ-ĐHCD2018

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 18/04/2018,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 2017 đã được kiểm toán.

- Doanh thu : 30.898.228.892 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.821.440.348 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.232.607.198 đồng

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

Điều 2: Tăng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2018 (người/tháng)	Số người
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2
3	Trưởng Ban KS	3.000.000	1
4	Thành viên BKS	2.000.000	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: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017** : **2.232.607.198 đồng**
- **Dự kiến chia cổ tức 10%** : **340.000.000 đồng**
(tương ứng 15,2% lợi nhuận sau thuế) :
- **Lợi nhuận giữ lại** : **1.892.607.198 đồng**
(tương ứng 84,8% lợi nhuận sau thuế)
- Dự kiến thời gian chia cổ tức năm 2017 vào Quý III năm 2018.
(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

Điều 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 19.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.738.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.366.000.000 đồng
- Dự kiến cổ tức năm 2018: 10% trên vốn chủ sở hữu
(được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %)

Điều 6: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị:

1. Trần Ngọc Thạch : Được 21 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,5 %
2. Nguyễn Thanh Quang : Được 22 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 103,1 %
3. Nguyễn Đình Tân : Được 21 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,4 %

- Ban kiểm soát:

1. Đặng Văn Bình : Được 20 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,8 %
2. Cao Thị Mai Quyên : Được 20 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,7 %
3. Lý Văn Buýt : Được 22 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 103,6 %

(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 2018 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 18/04/2018. 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

