



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
(Tại phiên họp thường niên năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cầu 14.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 họp phiên thường niên năm 2017, ngày 28 tháng 04 năm 2017 với sự tham dự 21 cổ đông và đại diện cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền 5.670.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	514	55%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	462	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,8	31%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	31%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,6	62%
6	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%	3%	43%
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	Tỷ đồng	15	45%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	Tỷ đồng	760	
2	Doanh thu (phần đầu > 85%)	Tỷ đồng	685	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,4	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60	
6	Mức trả cổ tức	%	4%	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	Tỷ đồng	21,5	

2. Báo cáo tài chính năm 2016:

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2016)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	528.661.716.637	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	455.767.860.638	
	- Tài sản dài hạn	đồng	72.893.855.999	
2	Nợ phải trả	đồng	448.109.466.431	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	448.109.466.431	
	+ Nợ dài hạn	đồng	-	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	80.552.250.206	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.833.238.636	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.266.590.909	

3. Mức trả cổ tức năm 2016 trên mỗi cổ phần và trích lập các quỹ:

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận năm 2016	đồng	2.833.238.636	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	566.647.727	
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.266.590.909	
4	Phân chia:			
	- Trả cổ tức năm 2016:	%	3	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng		
	- Trích quỹ khen thưởng	đồng	130.000.000	

4. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

- * Tổng mức chi trả năm 2016: 1.445.839.800 đồng
- * Kế hoạch chi trả năm 2017: 920.000.000 đồng
 - + Thù lao chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đ/tháng
 - + Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng
 - + Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/người/tháng

Thù lao từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2017 thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.5.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Tuy

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.5.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mai Xuân Định

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.5.3. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Anh Tuấn

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.5.4. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nhữ Hải Anh

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1.6.1. Bầu ông Nguyễn Đình Thành làm thành viên HĐQT

- Tỷ lệ tán thành: 5.989.249 cổ phần, đạt 105,62% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.6.2. Bầu ông Trương Văn Tuấn làm thành viên HĐQT

- Tỷ lệ tán thành: 5.352.069 cổ phần, đạt 94,38% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

7. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1.7.1. Bầu ông Nguyễn Anh Đức làm thành viên BKS

- Tỷ lệ tán thành: 5.678.059 cổ phần, đạt 100,14% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.7.2. Bầu ông Phan Công Đạt làm thành viên BKS

- Tỷ lệ tán thành: 5.666.959 cổ phần, đạt 99,93% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.7.3. Bầu bà Mai Diệu Hương làm thành viên BKS

- Tỷ lệ tán thành: 5.666.959 cổ phần, đạt 99,93% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các cổ đông căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc; các PGĐ;
- Đ/ủy, CĐ, ĐTN công ty;
- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT, TCCB-LĐ.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Tiến