



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 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.

- Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP cầu 14

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

a- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	600	545	91%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	510	466	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0	4,07	136%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,4	3,26	136%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60	57	95%
6	Mức trả cổ tức	%	4,0	3,0	75%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7,8	7,7	99%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	500	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	425	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,4	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,52	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55	
6	Mức trả cổ tức dự kiến	%	4,0	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	Tỷ đồng	13,32	
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8,0	

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2017)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	494.727.899.923	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	433.848.768.576	
	- Tài sản dài hạn	đồng	60.879.131.347	
2	Nợ phải trả	đồng	413.038.621.287	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	413.038.621.287	
	+ Nợ dài hạn	đồng	-	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	81.689.278.636	
4	Doanh thu	Đồng	409.160.090.237	
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	4.070.500.160	
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.256.400.128	

3. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; Điều chỉnh phương án trả cổ tức 2015, 2016: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

a- Phương án chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả: 3%/năm
- Hình thức chi trả: + Trả bằng tiền mặt: 40%
- + Trả bằng cổ phiếu: 60%

b- Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016:

* *Cổ tức năm 2015:*

- Tỷ lệ chi trả: 7%/năm, do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định bằng Nghị quyết số 111/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2016.
- Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức 2015 theo phương án mới là:
 - + Trả bằng tiền mặt: 30%
 - + Trả bằng cổ phiếu: 70%

* *Cổ tức năm 2016:*

- Tỷ lệ chi trả: 3%/năm, do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định bằng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017.
- Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức 2016 theo phương án mới là:
 - + Trả bằng tiền mặt: 30%
 - + Trả bằng cổ phiếu: 70%

c- Thời hạn trả cổ tức 2015, 2016, 2017: Hoàn thành trong năm 2018.

d- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2015, 2016, 2017 được bổ sung để tăng vốn điều lệ của Công ty.

đ- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)

4. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

a- Tổng mức chi trả năm 2017: 912.000.000 đồng

b- Kế hoạch chi trả năm 2018:

- Mức thù lao từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2018 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Mức thù lao từ tháng 5/2018:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT	: 40.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao thành viên HĐQT	: 5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

a- Phương án tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại : 70.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 10.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm : 80.000.000.000 đồng.

b- Số lượng phát hành cổ phiếu và hình thức tăng vốn điều lệ:

- Số lượng phát hành cổ phiếu: 1.000.000 cổ phần

- Nguồn hình thành tăng vốn điều lệ:

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015, 2016, 2017 cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến 616.000 cổ phần (tương đương 6.160.000.000 đồng)

+ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Dự kiến 384.000 cổ phần (tương đương 3.840.000.000 đồng).

- Hình thức phát hành: Phát hành rộng rãi cho các cổ đông Công ty, các nhà đầu tư có khả năng tài chính và có nhu cầu mua cổ phần.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 14

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian phát hành: Phát hành 01 đợt dự kiến trong Quý III năm 2018

c- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan chức năng về thay đổi giấy phép kinh doanh sau khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu riêng lẻ. Đồng thời thực hiện việc sửa đổi Điều lệ của Công ty về tăng vốn điều lệ.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Anh Đức: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

7. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cầu 14 được thông qua với tỷ lệ tán thành: 5.391.709 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mạnh Tiên