



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 003/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP cầu 14

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- Số CP tán thành: 5.413.781 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	500	292	58%
2	Doanh thu xây lắp	425	286	67%
3	Lợi nhuận trước thuế	4,4	2,7	61%
4	Lợi nhuận sau thuế	3,52	2,1	60%
5	Nộp ngân sách	25	19,9	80%
6	Mức trả cổ tức	4%	2%	50%
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	16,06	12,2	76%
8	Thu nhập bình quân (Tr. Đồng)	8,0	7,75	97%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2019	Ghi chú
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	365	
2	Doanh thu xây lắp (phần đầu $\geq 85\%$)	310	
3	Lợi nhuận trước thuế	3,0	
4	Lợi nhuận sau thuế	2,4	
5	Nộp ngân sách	17,2	
6	Mức trả cổ tức	2%	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	13,0	

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Số CP tán thành: 5.413.781 CP (100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2018)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	479.921.811.878	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	422.983.729.607	
	- Tài sản dài hạn	đồng	56.938.082.271	
2	Nợ phải trả	đồng	396.060.187.537	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	396.060.187.537	
	+ Nợ dài hạn	đồng	-	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	83.861.624.341	
4	Doanh thu	Đồng	263.293.241.994	
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.715.432.131	
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.172.345.705	

3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

- Số CP tán thành: 5.413.781 CP (100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.715.432.131
2	Lợi nhuận sau thuế	2.172.345.705
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế	
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	555.111.134
3.2	Trích quỹ khen thưởng 10%	217.234.571
3.3	Chia cổ tức 2%	1.400.000.000

- Cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 01 cổ phần được chia cổ tức là 200 đồng.
- Thời hạn chi trả: Xong trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tháng 4/2020)

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Số CP tán thành: 5.413.781 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

4.1. Tổng số tiền phải chi trả năm 2018: 660.000.000 đồng

4.2. Kế hoạch chi trả năm 2019:

- + Thù lao chủ tịch HĐQT : 25.000.000 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.

6. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên thành viên HĐQT: Ông **Trịnh Việt Thắng** ; Sinh ngày: 27/4/1973

Quê quán: Thôn Đường Hồng, Thanh Đa, Phúc Thọ, Tp Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng.

- Số CP tán thành: 5.413.781 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Số CP tán thành: 5.413.781 CP (đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
- Số CP không tán thành: 0 CP
- Số CP không có ý kiến: 0 CP

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cầu 14 được thông qua lúc 11 giờ 45 phút ngày 26/4/2019; với tỷ lệ tán thành: 5.413.781 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cầu 14 có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

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 Tiến