

*Đắk Nông, ngày 24 tháng 04 năm 2018*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường - TKV số 01/2018/BB/ĐHĐCĐ/XLMT, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

**DVT: VNĐ**

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	221.279.222.000	123.322.194.927	55,73
2	Lợi nhuận trước thuế	12.189.985.000	6.675.589.644	54,77
3	Thuế TNDN	2.437.997.000	1.843.880.412	75,63
4	Lợi nhuận sau thuế	9.751.988.000	4.831.709.232	<b>49,55</b>
5	Cổ tức (%)	5,0%	0%	

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

a. Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2018

- Công tác điều hành: Xây dựng 1 tập thể đoàn kết, điều hành triển khai công việc quyết liệt và sâu sát kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ gắn bó với công ty và yên tâm làm việc lâu dài, ổn định.

- Đấu thầu và thực hiện công tác khai thác quặng tại Dự án Tân Rai.

- Tập trung tìm kiếm công việc mới tại 02 Dự án Tân Rai, Nhân Cơ và các dự án ngoài TKV.

- Thực hiện xong công tác quyết toán tại các dự án đã hoàn thành tại 2 dự án Nhân Cơ và Tân Rai, thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán ngay từ đầu tại các dự án mới khi triển khai.

- Tiết giảm chi phí chung tại Văn phòng Công ty và chi phí tại các Dự án để giảm giá thành.

- Áp dụng công nghệ để tăng năng suất.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Kế hoạch SXKD năm 2018	Ghi chú
1	Doanh thu	77.009.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.096.000.000	
3	Thuế TNDN	819.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.277.000.000	
5	Cổ tức (%)	5%	



**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 186.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 dự kiến:

+ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 120.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, một số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế toán AFC

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam

(Aascs)



**Điều 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận để lại năm 2016 chuyển sang năm 2017	773.886.623
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017	4.831.709.232
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	5.605.595.855
4	Cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông 0% (trên vốn 50 tỷ đồng)	
	+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST năm 2017):	241.585.462
	+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST năm 2017)	
	+ Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành (0% LNST năm 2017)	
5	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018	5.364.010.393

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

**Điều 11:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11h30' ngày 24/04/2018, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VIỆT QUANG**

