

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 ngày 24/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng tài sản	46.867.560.059	42.128.783.534
2	Tổng doanh thu	65.130.101.457	64.586.447.387
3	Lợi nhuận trước thuế	3.908.216.125	4.530.135.038
4	Lợi nhuận sau thuế	3.027.360.426	3.615.739.760
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu (%)	4,64%	5,59%
6	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.255	2.410
7	Phát sinh phải nộp NSNN	5.966.280.228	6.120.999.913
8	Thu nhập bình quân /tháng/người	9.434.201	9.606.151
9	Tổng mức đầu tư XD CB và mua sắm TSCĐ	828.563.000	1.109.573.691

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>15.000.000.000</b>		
<b>II.</b>	<b>Số cổ phần</b> <i>Trong đó:</i> - Số cổ phần đang lưu hành - Cổ phiếu quỹ ( <i>không lưu hành</i> )	<b>1.500.000</b>		
<b>III.</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016</b>	<b>4.530.135.038</b>		
<b>IV.</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>914.359.278</b>		
<b>V.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016</b> <i>Trong đó :</i>	<b>3.615.739.760</b>	<b>100%</b>	
1	Cổ tức (1.500đ/CP x 1.500.000CP)	2.250.000.000	62,23%	15% VĐL
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH <i>Trong đó :</i> - Thưởng HĐQT, BKS (35%) - Thưởng Ban GD, KTT (35%) - Thưởng cán bộ chủ chốt (30%)	289.260.000  101.241.000 101.241.000 86.778.000	8%	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	723.148.000	20%	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	353.331.760	9,77	

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ KH/TH
1	Tổng tài sản	42.128.783.534	42.424.556.180	100,70
2	Tổng doanh thu	64.586.447.387	64.600.000.000	100,02
3	Lợi nhuận trước thuế	4.530.135.038	4.845.000.000	106,95
4	Lợi nhuận sau thuế	3.615.739.760	3.876.000.000	107,19
5	Tỷ suất LN sau thuế /tổng doanh thu	5,59%	6%	107,33
6	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	2.410	2.584	107,22
7	Phát sinh phải nộp NSNN	6.120.999.913	5.910.860.000	96,56
8	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ	1.109.573.691	1.500.000.000	135,18

9	Thu nhập BQ người/tháng	9.606.151	9.800.000	102,08
---	-------------------------	-----------	-----------	--------

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Số tiền
1	Cổ tức (16 % vốn điều lệ)	Không thấp hơn 16% vốn điều lệ	2.400.000.000
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	Không quá 8% lợi nhuận sau thuế	310.080.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 20% lợi nhuận sau thuế	775.200.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại của LNST sau khi trả trích lập 03 mục trên	390.720.000

6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017

6.1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 302.736.000 đồng, đạt 94,45% kế hoạch và bằng 0,47% tổng doanh thu thực hiện năm 2016, trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT : 209.261.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS : 93.475.000 đồng

6.2. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2017 là 322.500.000 đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	4,715	56,580
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	4,244	50,928
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	3,772	135,792
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	2,828	33,936
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	1,886	45,264
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>8</b>	<b>5,7</b>			<b>322,500</b>

Quỹ thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

7. Lựa chọn các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập chung trong nhóm công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trong danh sách 03 công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- (2) Công ty TNHH Kiểm toán VFA
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

#### 8. Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026:

Thông qua mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026 theo chi tiết tại Tờ trình số 06-TTr./HĐQT-TV5 ngày 16/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cơ bản: Là một công ty tư vấn xây dựng kết cấu hạ tầng đứng top 5 ngành đường bộ trong danh sách xếp hạng tư vấn của Bộ Giao thông vận tải. Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 5%/năm; phân đầu đến năm 2021 doanh thu đạt 80 tỷ đồng và đến năm 2026 đạt 100 tỷ đồng; Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu phân đầu đạt từ 6% - 8%; Cổ tức không thấp hơn 16%, phân đầu đến năm 2021 đạt 20%.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn (2017-2026) theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

#### 9. Kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ Ba (2016-2021):

- Ông: Nguyễn Công Tâm - tỷ lệ phiếu bầu 91,54% tổng số phiếu bầu.

#### Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5.

#### Điều 3 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2017./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đức Huân