

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng – USCO.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số /2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 09/2019/BC-HĐQT ngày 29/3/2019 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 109/2019/BC-BĐH ngày 29 /3/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	TH 2018 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2018 so với KH 2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	125,22	100 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	155,98	135 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	12,5	7,06	56 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6,5	6,5	100%

* Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 150.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu : 135.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách: 13.500.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9.09 %.
- Thu nhập bình quân: 07 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 110/KSXD/BKS ngày 29/3/2019 về kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 10/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 11/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2018 trước phân phối			3,966,015,593
Trích lập các quỹ:			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	793,203,119
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5 % lợi nhuận sau thuế	198,300,780
3	Quỹ đầu tư phát triển	11,21% lợi nhuận sau thuế	444,511,695
4	Chia cổ tức năm 2018	63,79 % lợi nhuận sau thuế	2,530,000,000

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức : 65% (tương đương cổ tức 460đ)
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 12/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		

1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 13/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2019 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ VĂN ĐỊNH