

Số: 26 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản họp số 25/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 23/2016/BC-HĐQT của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 168/2016/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 120.000 triệu đồng hoàn thành 100% so với kế hoạch.
- Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là 114.096 triệu đồng hoàn thành 104% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 4.642 triệu đồng hoàn thành 101% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 3.585 triệu đồng.

- Các khoản nộp ngân sách đạt 11.332 triệu đồng.

* Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 125.000.000.000 đ

- Giá trị doanh thu: 115.000.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ

- Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000 đ

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 7,1 %.

- Cổ tức năm 2016 (dự kiến): 4,72%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 theo Tờ trình số 18/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 131A/KSXD-KSV ngày 31/3/2016 về kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 19/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2015 trước phân phối			3.585.655.156
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	717.131.031
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	179.282.759
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	362.741.366
4	Chia cổ tức năm 2015	65% lợi nhuận sau thuế	2.326.500.000

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

+ Chia cổ tức : 65% (tương đương cổ tức 4,72%)

+ 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 20/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội

đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

S TT	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 21/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 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 2016 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 Hợp danh Kiểm toán Việt Nam - CPA

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 22/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 9: 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.

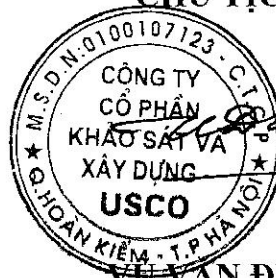
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2016 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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);
- Lưu VP, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH