



Số: 27../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/4/2017, nay

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,54%.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Sản lượng	: 119.379.000.000 đồng;
+ Doanh thu	: 146.492.520.371 đồng;
+ Tổng chi phí	: 138.153.084.066 đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế	: 8.339.439.305 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6.688.294.695 đồng;
+ Thu nhập bình quân tháng/NLĐ	: 6.600.000 đồng.

1.2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:

+ Lập quỹ phát triển sản xuất 10%	: 669.000.000 đồng;
+ Lập quỹ khen thưởng phúc lợi	: 2.719.294.695 đồng;
+ Trả lãi cổ đông 7,5% năm	: 3.300.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước	: 1.617.000.000 đồng;
* Các cổ đông khác	: 1.683.000.000 đồng.

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Sản lượng thực hiện	: 140 tỷ đồng;
+ Doanh thu	: 110 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6,7 tỷ đồng;
+ Tỷ lệ trả cổ tức	: 7 - 8%/ năm/cổ phần



- 1.4. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 ở mức: 7,5%/ năm/cổ phần.
- 1.5. Thông qua ngân sách chi phí hoạt động năm 2017 của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát là 1% doanh thu.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,17%.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ ba với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,34%.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,94%.
- Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. *Hào*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website HEC);
- Ban 3-SCIC (để Báo cáo);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- KD, TCKT, VP;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

