

Số: 120/CTĐB26-ĐHCD

Đăk Lăk, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP quản lý & xây dựng đường bộ 26.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 18/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Với 110/110 phiếu tán thành, tương ứng 938.322 cổ phần, đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2013 và định hướng phát triển công ty 2014 như sau:

**\* Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2013:**

<b>T T</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Đạt (%)</b>
1	Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	36.620.275.009	81,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.800.000.000	702.730.469	39,0
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	18,0	7,0	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	4.500.000	4.946.731	110,0
5	Nộp ngân sách	Đồng		4.127.143.303	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	1.500.000	430.000.000	28,6

**\* Định hướng phát triển Công ty năm 2014.**

- Doanh thu: Phần đầu đạt tối thiểu 40 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 14 % vốn Điều lệ;
- Cổ tức tối thiểu đạt: 10% vốn điều lệ;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.000.000 đồng/người/tháng trở lên;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 2,0 tỷ đến 3,0 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

**Điều 2:** Với 110/110 phiếu tán thành, tương ứng 938.322 cổ phần, đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (có báo cáo tài chính kèm theo).

**1- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kết toán**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2013	Đồng	39.118.484.336
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	27.637.499.805
3	Tài sản dài hạn	Đồng	11.480.984.631
4	Nợ phải trả	Đồng	21.939.562.512
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	17.178.921.924

**2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	36.620.275.009
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	965.190.252
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	262.459.783
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	702.730.469
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	703

**Điều 3:** Với 110/110 phiếu tán thành, tương ứng 938.322 cổ phần, đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Với 109 /110 phiếu, tương ứng: 622.032 cổ phần đạt 66,3 cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 702.730.469 đồng.
- Chia cổ tức 5,0% vốn điều lệ: 500.000.000 đồng bằng 71,0%.
- Phân phối quỹ phúc lợi: 202.730.469 đồng bằng 29,0%.

Thời điểm chốt danh sách trả cổ tức ngày 10/5/2014. Thời gian trả cổ tức trước 30/5/2014.

**Điều 5:** Với 110/110 phiếu tán thành, tương ứng 938.322 cổ phần, đạt 100,0% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua mức trả thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS; Mức trả thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS và Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty năm 2014 như sau:

**1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2013:**

T	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
	Hội đồng quản trị	$[(3.400.000 \times 1) + (2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 3)] \times 12 \text{ tháng}$	168.000.000
	Ban kiểm soát	$[(2.400.000 \times 1) + (2.200.000 \times 2)] \times 12$	81.600.000

		tháng	
--	--	-------	--

**2- Dự thảo mức trả thù lao năm 2014:**

T	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
	Hội đồng quản trị	$[(3.400.000 \times 1) + (2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 3)] \times 12 \text{ tháng}$	168.000.000
	Ban kiểm soát	$[(2.400.000 \times 1) + (2.200.000 \times 2)] \times 12 \text{ tháng}$	81.600.000

**3- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:**

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

**Điều 5:** Với 109/110 phiếu tán thành, tương ứng 622.032 cổ phần, đạt 66,3% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó cổ đông không phải là cổ đông lớn 107/107 phiếu, tương ứng 507.108 cổ phần đạt 100% số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết Đại hội thông qua quyết định hủy niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trên đây là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

**Nơi nhận :**

- Đảng ủy, Công đoàn
- Ban GD, TV HĐQT, BKS
- Các cổ đông.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc.
- Lưu TCHC, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

(Đã ký)

**Nguyễn Minh Tiến**