

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, được tổ chức vào ngày 25/5/2018 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ: số 05, Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 116 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.282.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
Doanh thu và thu nhập khác	75.405
Tổng chi phí	68.759
Lợi nhuận trước thuế	6.646
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.412
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.234

Điều 2. Thông qua kế hoạch đầu tư và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nội dung chủ yếu như sau:

1. Sản xuất kinh doanh: tiếp tục duy trì, củng cố và mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và có hiệu quả.
2. Công tác đầu tư: đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho công tác vệ sinh, cây xanh, chiếu sáng.
3. Về quản lý: tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học hợp lý, xây dựng định mức lao động tiên tiến, cơ chế khoán công việc, khoán chi phí, tiết kiệm chi phí.
4. Công tác tổ chức – lao động: tổ chức bộ máy quản lý, điều hành hợp lý, gọn nhẹ và có hiệu quả, ổn định đời sống người lao động, thực hiện việc đào tạo và tuyển dụng lao động có trình độ.
5. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: dự kiến Doanh thu 74,4 tỷ, lợi nhuận 6% doanh thu.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.233.972.873 đồng;
+ Chia cổ tức cho cổ đông	2.137.738.000 đồng;
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	261.698.643 đồng;
+ Phân phối Quỹ khen thưởng – phúc lợi	2.834.536.230 đồng.

Về chi trả cổ tức: Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 là 2.137.738.000 đồng, phương thức chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả đúng quy định hiện hành sau khi hoàn tất các thủ tục.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 - phần tăng thêm

Trên cơ sở Tờ trình số 12, phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.187.014.381 đồng;
+ Chia cổ tức cho cổ đông	1.274.805.752 đồng;
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	159.350.719 đồng;
+ Phân phối Quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.752.857.910 đồng.

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Mức thù lao kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 180.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi triệu đồng*).

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, một trong các doanh nghiệp có tên trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2018, ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm 03 (ba) trang và được lập thành 06 (sáu) bản chính, lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Việt Chiến

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Địa chỉ: 05 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 1800271113 ngày 03/7/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Địa điểm Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Chương trình và nội dung Đại hội theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

I. Nghi thức Đại hội

1. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đến bàn tiếp đón Đại biểu nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Ông Trần Nguyễn Đức Phong, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần Ban lãnh đạo Công ty gồm:

- + Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT
- + Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc
- + Ông Nguyễn Thạch Em, Phó Giám đốc

Ban Kiểm soát Công ty:

- + Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên

Và có 116 cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền về dự Đại hội.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Có 116 cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.282.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,84% trên tổng số vốn điều lệ.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và được ủy quyền đủ tiêu chuẩn biểu quyết tại Đại hội theo quy định, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội.

Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm có:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Lưu Việt Chiến | Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Trần Thanh Phong | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Thạch Em | Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ CSCTy |
| - Ông Đặng Minh Khiết | Trưởng Ban Kiểm soát. |

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Vy | Phòng Kế hoạch - Kinh doanh |
| - Bà Lê Thị Ngọc Chi | Phòng Kế hoạch - Kinh doanh |

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

5. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành.

6. Đoàn Chủ tịch Giới thiệu ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu | Q. Đội trưởng Đội CVCX | -Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Trí | Đội trưởng Đội Chiếu sáng | -Thành viên |
| - Ông Lê Quốc Tuấn | Đội phó Đội MTĐT Ninh Kiều | -Thành viên |
| - Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung | Đội phó Đội Dịch vụ Đô thị | - Thành viên |
| - Ông Phạm Xuân Huy | Nhân viên Đội Chiếu sáng | - Thành viên |

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017.

2. Ông Lê Thanh Hiếu thay mặt HĐQT thông qua các Tờ trình:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Phân phối lợi nhuận năm 2016 - phần tăng thêm.

3. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Do tính chất đặc thù về điều kiện làm việc, cổ đông cũng là người lao động của Công ty đề nghị Công ty hỗ trợ phổ biến thêm để cho cổ đông nắm bắt các hoạt động thể hiện trong Báo cáo tham gia đóng góp.
- Nhờ Công ty hướng dẫn các thủ tục pháp lý sở hữu việc thừa kế cổ phần.
- Đề nghị Công ty xem xét mua lại cổ phần của cổ đông.

4. Giải đáp ý kiến:

- Là Công ty đại chúng, việc công bố thông tin thực hiện theo quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể tải các tài liệu, báo cáo trên. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu liên hệ Ban Thư ký Đại hội sẽ được cung cấp.

- Việc thừa kế cổ phần Công ty sẽ hỗ trợ về pháp lý để cổ đông thực hiện việc thừa kế hoặc chuyển nhượng cổ phần đúng theo quy định của pháp luật.

- Việc mua lại cổ phần của cổ đông thực hiện theo quy định của điều lệ.

Qua các nội dung thảo luận, Đại hội đã thống nhất biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Phân phối lợi nhuận năm 2016 - phần tăng thêm.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.278.145 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 99,92 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 4.100 CP, đạt tỷ lệ 0,08 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

III. Bế mạc và kết thúc Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/5/2018, đã được Thư ký Đại hội đọc lại cho toàn thể cổ đông trong Đại hội có mặt cùng nghe.

Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa


Nguyễn Thị Thúy Vy


Lê Thị Ngọc Chi


Lưu Việt Chiến

