

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực ngày 28/04/2017;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực ngày 28/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2016 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2017, cụ thể như sau:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2016:

- Doanh thu thực hiện năm 2016: 51.151.410.221 đồng. Đạt 93 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là: 4.443.480.739 đồng. Đạt 82,27 % kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 3.543.660.591 đồng. Trong đó :
 - + Trích quỹ đầu tư: 208.940.834 đồng.
 - + Chia cổ tức 6,0 %/năm là: 2.820.000.000 đồng.
 - + Trích các quỹ (khen thưởng, phúc lợi) là: 303.875.843 đồng.

2.2 Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017:

- Tổng doanh thu là: 55.045.454.545 đồng. Trong đó:
 - Tổng lợi nhuận trước thuế là: 5.405.999.999 đồng.
 - Cổ tức phân phối dự kiến: 7,0 %/năm.
 - Trong năm 2017, nếu Công ty ký kết được một số hợp đồng của các dự án lớn sẽ đầu tư mua phương tiện vận chuyển để tăng cường năng lực sản xuất.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chốt thời hạn trả cổ tức kể từ ngày 01/07/2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồi nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hồng Quân, số CMND 151801744 và bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 với Nguyễn Duy Thành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thống nhất phê duyệt mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và mức thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 60, 40 và 30% mức lương bình quân của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thống nhất trích lập quỹ chi trả cho CBCNV cao tuổi trong Công ty nếu có nguyện vọng nghỉ trước tuổi với cơ chế ¼ tháng lương/1 năm công tác (tính đến hết năm 2008) từ lợi nhuận SXKD của Công ty trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT tạm dừng việc đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán, chờ thời cơ thích hợp sẽ đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán sau.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;
- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Cty;
- Các cổ đông (Qua trang Website của Cty);
- Các phòng ban (gửi qua Email).

