

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông số /BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang năm 2016 vào ngày 15/04/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016.

a- Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 699.471.112.470 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55.945.179.554 đồng.

b- Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 853.981.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 62.962.512.000 đồng.

Điều 2. Thông qua tờ trình số 136/TTr-HĐQT ngày 04/04/2016 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Đại hội đồng ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 02 công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và các công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFCVietNam).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

a- Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế	63.617.993.229
	<u>Trong đó:</u> 1.1 Từ hoạt động kinh doanh	61.876.003.477
	1.2 Từ hoạt động khác	1.741.989.752
2	Thuế TNDN	7.606.901.563
3	Lợi nhuận sau thuế	56.011.091.666
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	65.912.112
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	55.945.179.554
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.309.036.369
7	Tổng lợi nhuận được phép phân phối (5+6)	58.254.215.923
8	Phân phối lợi nhuận	36.830.436.026
	<u>Trong đó:</u>	
	<input type="checkbox"/> Trích quỹ đầu tư phát triển (10,00% LNST)	5.594.517.955
	<input type="checkbox"/> Trích quỹ khen thưởng (5,00% LNST)	2.797.258.978
	<input type="checkbox"/> Trích quỹ phúc lợi (4,00% LNST)	2.237.807.182
	<input type="checkbox"/> Trích khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận (20% số vượt) theo NQ ĐHCĐ 2015	6.200.851.911
	<input type="checkbox"/> Trích cổ tức chi trả cho cổ đông (20,00% vốn điều lệ 100 tỷ đồng)	20.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	21.423.779.897

b- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST.
- Quỹ khen thưởng : 4% LNST.
- Quỹ phúc lợi : 4% LNST.
- Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016:

- *Năm 2015:*
 - Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 1.118.903.591 đồng (2% LNST năm 2015).
 - Thù lao đối với Ban kiểm soát: 108.000.000 đồng.
- *Năm 2016:*
 - Đối với Hội đồng quản trị: 2% lợi nhuận sau thuế.
 - Đối với Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016.

Đại hội thống nhất theo tờ trình và đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý; Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (quyết định đối tượng, số lượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan); Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này.

Điều 7. Tờ trình về việc xây dựng nhà Văn phòng TICCO.

Đại hội thống nhất nội dung tờ trình và đồng ý ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng TICCO vào thời điểm thích hợp.

Điều 8. Thông qua tờ trình về ngân sách tuyển dụng, đào tạo năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua ngân sách đào tạo, tuyển dụng năm 2016 Công ty là 1.000.000.000 đ (một tỉ đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tuyển dụng.

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày tháng 04 năm 2016.

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

LÊ VĂN ĐIỆP