

Số: 01 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 20 tháng 4 năm 2018 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP của ông Hoàng Đình Trí.

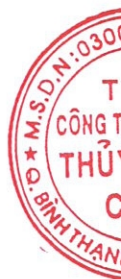
Thông nhất bầu ông Đỗ Hữu Phước thay thế làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:



- Doanh thu năm 2017 :	185 tỷ 899 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 :	16 tỷ 054 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 :	16 tỷ 002 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2017 :	7%
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :	
- Doanh thu năm 2018 :	400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	16 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2018:	6- 7%

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Tờ trình Số 01/TT/HĐQT – TCT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua Tờ trình Số 02/TT/HĐQT – TCT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

**\* Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 16.002.593.997 đồng

*Trong đó trích các quỹ :*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%:	800.129.700 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%:	3.040.492.859 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% :	1.520.246.430 đồng
- Chia cổ tức 7% :	10.260.836.600 đồng
- Lợi nhuận để lại:	380.888.408 đồng

**\* Kế hoạch năm 2018:**

*Trong đó trích các quỹ :*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :	5 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển:	20 % lợi nhuận sau thuế còn lại
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :	10 % lợi nhuận sau thuế còn lại
- Chia cổ tức	6-7%
- Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

**Điều 6:** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP theo Tờ trình Số 03/TT/ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 tại thời điểm thích hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Tờ trình Số 04/TT/HĐQT – TCT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thông qua việc hợp tác đầu tư, thực hiện chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh cho đối tác Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh theo các quy định hiện hành và điều lệ Tổng công ty.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Website TL4;
- Lưu BTK, Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Quang Thế**



