

Số: 01 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 12 tháng 4 năm 2019 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu năm 2018 : 362.898.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 17.583.813.647 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 15.780.600.266 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 : 7%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu năm 2019 : 410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : 19,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 16,2 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2019 : 7 % trở lên

**Điều 2:** Thống nhất 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 2018 đã được kiểm toán.



- Báo cáo của Tổng giám đốc nhiệm kỳ II 2014-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II 2014-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II 2014-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023.

**Điều 3:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP theo Tờ trình Số 01/TT/ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 4:** Thống nhất thông qua Tờ trình Số 02/TT/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 15.780.600.266 đồng

Trích các quỹ :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : | 789.030.013 đồng    |
| - Quỹ đầu tư phát triển :          | 2.998.314.051 đồng  |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi :      | 1.499.157.025 đồng  |
| - Chi cổ tức 7%                    | 10.260.836.600 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối         | 233.262.577 đồng    |

+ Kế hoạch năm 2019 :

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 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi :       | 10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) |
| - Chia cổ tức 2019                 | 7% trở lên   |
| - Lợi nhuận chưa phân phối         | Phần còn lại   |

**Điều 5:** Thống nhất thông qua Tờ trình Số 03 /TTr/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP :

+ Kết quả trúng cử hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ III 2019-2023 gồm các ông sau :



- Ông Lê Quang Thế
- Ông Đỗ Hữu Phước
- Ông Đinh Văn Vân
- Ông Chu Quang Tuấn
- Ông Trần Nho Thái

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III 2019-2023 đã họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Kết quả :

- Ông **Lê Quang Thế** được bầu làm **chủ tịch Hội đồng quản trị** Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP
- Ông **Đinh Văn Vân** được bầu làm **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị** Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP
- Ông **Lê Vũ Hùng** được bổ nhiệm làm **Tổng giám đốc** Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

+ Kết quả trúng cử ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III 2019-2023 gồm các ông/bà sau :

- Bà **Đỗ Thị Thu Hà**
- Ông **Đào Anh Tuấn**
- Ông **Lê Tiến Luận**

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023 đã họp phiên đầu tiên bầu trưởng ban kiểm soát kết quả

- Bà **Đỗ Thị Thu Hà** được bầu làm **Trưởng ban kiểm soát** Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

**Điều 7 :** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 11.714.867 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 12 tháng 4 năm 2019.

**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**



**Lê Quang Thế**