

Số:/...../.....

----- 0 0 0 -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Tp.HCM
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Tp.HCM ngày 26/ 4/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018 (báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động SXKD năm 2018 (báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH |
|-----|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Vốn điều lệ | Tr.đồng | 91.000 | 91.000 | 100% |
| 2 | Tổng số lao động | người | 314 | 274 | 87% |
| 3 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 358.000 | 387.254 | 108% |
| 4 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 343.992 | 372.837 | 108% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 14.007 | 14.417 | 103% |
| 6 | Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ | % | 15,39% | 15,84% | 103% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 11.206 | 11.519 | 103% |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 12,31% | 12,67% | 103% |
| 9 | Trích lập các quỹ | Tr.đồng | 2.241 | 2.879 | 128% |
| 10 | Chi trả cổ tức (8,5%) | Tr.đồng | 7.735 | 7.735 | 100% |

