



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Phiên họp ngày 28 tháng 5 năm 2018)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (*Tổng công ty*) đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 11/7/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thường niên năm 2018, họp ngày 28/5/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung, vấn đề cụ thể như sau:

1. Việc từ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty của ông Trương Văn Mạnh.
2. Việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty của ông Nguyễn Ngọc Bài.
3. Kết quả bầu bổ sung bà Phan Thị Quỳnh giữ chức vụ Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty.
5. Báo cáo Tài chính năm 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
6. Báo cáo Kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
7. Báo cáo của BKS về: Kết quả SXKD của Tổng công ty, Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty năm 2017; Kết quả hoạt động của BKS và từng Thành viên BKS năm 2017.
8. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty.
9. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao đối với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Tổng công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Tổng công ty năm 2018.
10. Phương án lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán tài chính Tổng công ty năm 2018 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, ký hoặc HĐQT

ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán tài chính Tổng công ty năm 2018 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty giao cho HĐQT:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch để giao Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty nhằm đạt các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận cao nhất, đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông và lợi ích của doanh nghiệp.

2. Thực hiện công bố thông tin về nội dung và kết quả Đại hội Đồng cổ đông Tổng công ty thường niên năm 2018 theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng, ban chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS TCT;
- Website TCT
(th/báo đến các cổ đông);
- Lưu VT, VP HĐQT. *lsh*

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



Bạch Ngọc Du