

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021**  
**Công ty cổ phần VIWASEEN3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWASEEN3;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần VIWASEEN3

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2016 và nhiệm kỳ 2012- 2016; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2017 và nhiệm kỳ 2017- 2021.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ 2012- 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2017- 2021.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và 5 năm 2012- 2016.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% tán thành như sau:*

\* Về kết quả SXKD năm 2016

- Tổng doanh thu :	353,687 tỷ đồng	Đạt 133,88%
- Lợi nhuận:	7,682 tỷ đồng	98,74%
- Chia cổ tức:	15% năm	100%

\* Kết quả SXKD 5 năm 2012- 2016

- Doanh thu:	1.301,099 tỷ đồng	Đạt 108,15%
- Lợi nhuận:	41,769 tỷ đồng	106,34%
- Chia cổ tức bình quân:	15,20 %	101,33%

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2017- 2021.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% tán thành như sau:*

\* Năm 2017:

- Doanh thu :	277,398 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	6,250 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	12% năm

\* Nhiệm kỳ 2017- 2021

Tăng trưởng bình quân từ 5% trở lên



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Viwaseen3; Báo cáo kiểm toán số 947/2017/BC.KTTC-AASC.KT1 do công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC phát hành.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tổng lợi nhuận phân phối:	5.951.126.711 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	1.761.457.711 đồng
- Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	892.669.000 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty (5%) :	297.000.000 đồng
- Chia cổ tức (15%/năm):	3.000.000.000 đồng

Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chi trả trong quý II năm 2017.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 6:** - Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 785.000.000đ.

Trong đó:

+ Tiền lương: 365.000.000đ;

+ Thù lao: 420.000.000đ

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %*

- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là 750.000.000đ.

Trong đó:

+ Tiền lương: 300.000.000đ;

+ Thù lao: 450.000.000đ;

+ Chi phí, hoạt động của HĐQT, BKS như quy định trong điều lệ của Công ty.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %*

**Điều 7:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/Ttr - BKS, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của BKS Công ty.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty về việc đầu tư sản bất động sản làm văn phòng Công ty.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Đại hội thống nhất chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Những người trúng cử vào HĐQT Công ty:
  - + Ông Nguyễn Lâm
  - + Ông Nguyễn Hữu Hành
  - + Ông Đỗ Xuân Bốn
  - + Ông Đặng Hữu Tuấn
  - + Ông Lưu Xuân Quang

HĐQT Công ty đã họp phiên họp thứ nhất và bầu ông Nguyễn Hữu Hành làm chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Những người trúng cử vào BKS Công ty:
  - + Bà Bùi Khánh Linh
  - + Ông Nguyễn Hải Đăng
  - + Ông Bùi Việt Trung

BKS Công ty đã họp phiên họp thứ nhất và bầu Bà Bùi Khánh Linh làm Trưởng BKS Công ty.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty tán thành thông qua (biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %) và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng cty ( để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT., HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch HĐQT Công ty



Nguyễn Hữu Hành