

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006; được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/5/2008; được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/3/2009; được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2014, được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2016,
- Căn cứ kết quả bỏ phiếu của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức ngày 12 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Phê chuẩn các vấn đề sau:

- 1- Báo cáo tài chính năm 2016;
- 2- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;
- 3- Báo cáo của Ban Giám đốc về về kết quả SXKD và đầu tư năm 2016 và kế hoạch 2017;
- 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016;
- 5- Mức cổ tức và trích lập các quỹ 2016:
 - Mức cổ tức năm 2016: 7% và được trả bằng tiền
 - Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 262.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 140.346.019 đồng
- 6- Mức thù lao và tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát 2016:



- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000đ/tháng.
- Ủy viên HĐQT : 2.000.000đ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000đ/tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000đ/tháng.

7- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng ký kết : 48 tỷ đồng
- Doanh thu : 46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,2 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 6,75 tỷ đồng
- Lao động bình quân năm : 56 người
- Thu nhập bình quân/tháng : 9 triệu đồng

8- Chỉ tiêu về cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:

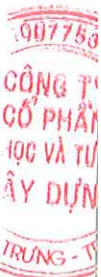
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50 % lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 30 % lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 20 % lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng ban điều hành: ban điều hành chỉ được thưởng khi vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tỷ lệ thưởng ban điều hành sẽ do HĐQT đề xuất và thông qua ĐHĐCĐ quyết nghị.

9- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 22.000.000 đ/tháng
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000 đ/tháng
- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000 đ/tháng

10- Phê chuẩn các ông bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

- Đặng Đức Hà
- Nguyễn Hoàng Hà



- Đặng Quyết Thắng
- Lương Thành Hưng
- Nguyễn Khắc Hải

11- Phê chuẩn các ông bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

- Ninh Văn Bình
- Nguyễn Việt Anh
- Đinh Thị Minh Xuyên

Điều 2 : Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2017 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở biên bản Đại hội
- Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hoàng Hà

