

Số: QL/NQ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

- 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 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ các Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/12/2017;
- Căn cứ Biên bản số /BB-CTĐT ngày 31/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 11 Chương, 77 Điều

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo góp ý của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có); tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và báo cáo các nội dung chỉnh sửa, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: Lâm Hữu Tùng

2. Ông: Trần Quốc Sở
3. Ông: Đào Mạnh Hùng
4. Ông: Nguyễn Đức Khôi
5. Bà: Lê Thị Hòa

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà: Trần Tuyết Nương
2. Bà: Huỳnh Thị Thùy Trang
3. Bà: Võ Thị Phương Ngân

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	125.077.021.536
3	Tổng chi phí	115.070.859.536
4	Lợi nhuận trước thuế	10.006.162.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế	8%
6	Lợi nhuận sau thuế	8.305.114.460
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế	7%
8	Trích lập các quỹ	3.825.114.460
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	415.255.723
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	415.255.723
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% tháng tiền lương bình quân)	337.500.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 1 tháng tiền lương bình quân)	2.657.103.014
9	Chia cổ tức	4.480.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%
11	Tổng số lao động (người)	432
12	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.100.000

Điều 4. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018

4.1 Dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) tại khu xử lý rác thải thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng:

- Tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng, nguồn vốn của Công ty và vốn vay. Diện tích đất dự án là 3,81 ha, được sử dụng trong khu đất thuộc Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, gồm: hệ thống lò đốt xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại với công suất thiết kế 54 tấn/ngày xử lý chất thải là thiết bị điện, linh kiện điện tử, pin, acquy chì, bóng đèn huỳnh quang, kim loại, nhựa dính dầu, hóa chất... Và hệ thống thiết bị, công nghệ để xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại với công suất thiết kế 500 tấn/ngày (xỉ than và cặn vô cơ 400 tấn, bùn thải và chất thải khác 100 tấn) kết hợp sản xuất gạch không nung, tái chế xỉ than làm vật liệu xây dựng, ô chôn lấp chất thải công nghiệp hợp vệ sinh.
- Mục tiêu đầu tư: xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại cho các cụm, khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Thời gian triển khai thực hiện năm 2018.

4.2 Dự án An Viên Thiên đường Sóc Trăng:

- Tổng mức đầu tư: 93.375.901.990 đồng, nguồn vốn của Công ty và vốn vay.
- Mục tiêu đầu tư: phục vụ nhu cầu mai táng của nhân dân thành phố Sóc Trăng và các huyện lân cận trong tỉnh, giảm thiểu tác động môi trường.
- Diện tích đất 193.628,8 m² (hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất).
- Tổng số lô mộ cho toàn dự án là: 12.904 mộ.
- Địa điểm: xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
- Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, giá trị đầu tư là 32.073.408.563 đồng, đã đưa vào khai thác ngày 01/7/2017.
- Năm 2018 sẽ tiếp tục đầu tư 21.902.334.299 đồng, trong đó:
 - + Tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 gồm: Hồ sinh học, nhà hỏa táng, kè mái kênh, lát đan giữa các lô mộ giá trị đầu tư 7.968.811.370 đồng.
 - + Đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 gồm: San lấp mặt bằng, trồng cây xanh, chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước tổng thể, hệ thống giao thông nội bộ - vỉa hè, chiếu sáng ngoại vi, giá trị đầu tư 13.933.522.929 đồng;
- Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư thêm các hạng mục: San lấp mặt bằng, lát đan giữa các lô mộ, hệ thống giao thông nội bộ - vỉa hè, tổng giá trị đầu tư 13.356.591.753 đồng.
- Năm 2020 trở đi thực hiện đầu tư theo tiến độ khai thác của dự án.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018

Đại hội thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 với số tiền là 930.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm ba mươi triệu đồng*) bao gồm:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 654.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (không chuyên trách): 276.000.000 đồng.

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đ/vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Hữu Cường