

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,  
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274.3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,  
Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  24h  72h  theo yêu cầu  khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
06/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018
- Biên bản ĐHĐCĐ 2018

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
Phó Tổng giám đốc**



**Trịnh Thanh Hùng**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN PHÁT  
TRIỂN HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT.**

Digitally signed by  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT.

Date: 2018.04.06  
16:23:30 +07'00'

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

-----

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

**Trụ sở chính:** Số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** với mã số doanh nghiệp là 3700805566, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2018, lúc 8 giờ 30 phút tại Khách sạn Becamex, số B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được tiến hành với các nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Phó Tổng giám đốc- Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Và cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

**2 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe bà **Châu Thị Vân** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội là: 2.454 cổ đông, tương đương 137.097.323 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là: 246 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là : 113.392.799 cổ phần, chiếm 82,71% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.208 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ: 23.704.524 cổ phần, chiếm: 17,29% vốn điều lệ.

*(Danh sách cổ đông ngày 06/03/2018, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ Điều 18.1 Bản điều lệ Công ty hiện hành số lượng cổ đông dự họp đại diện 113.392.799 cổ phần, tương đương: 82,71% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%
- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, cụ thể:

**\* Chủ toạ đoàn:**

- Ông: Quảng Văn Viết Cương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hoàn Vũ – Thành viên HĐQT
- Ông: Đỗ Quang Ngôn – Tổng giám đốc công ty

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Trần Ngọc Hiền – Giám đốc P.QLTP – Trưởng ban
- Ông: Vũ Phi Hùng – Trợ lý Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông: Hà Thái Hưng – Nhân viên bộ phận CNTT – Thành viên
- Ông: Nguyễn Minh Tiến – nhân viên P. Kỹ Thuật – Thành viên

**\* Ban Thư ký đại hội:**

- Bà: Trần Nguyên Thảo - Thư ký Công ty
  - Bà: Nguyễn Ngọc Phương Khánh – Phó phòng P.HCNS
- Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % (*quy chế đính kèm tài liệu*)

## II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Quảng Văn Viết Cương** - Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
- Ông Đỗ Quang Ngôn** - Tổng giám đốc đã trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Bà Châu Thị Vân** – Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.  
*(Các bản báo cáo chi tiết theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội)*
- Ông Quảng Văn Viết Cương** – thông qua nội dung các tờ trình trình tại Đại hội (*nội dung các tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)

## III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Đề nghị Công ty cho biết việc thực hiện quản lý các chi phí, phương án giảm hàng tồn kho và giảm nợ với các đối tác là các công ty thành viên?

Ông Trịnh Thanh Hùng\_ Phó Tổng giám đốc Tài chính Công ty cho biết:

Do các phân khúc sản phẩm bất động sản tại công ty từ cao cấp đến trung bình thấp vì thế doanh thu từ các hạng mục kinh doanh bất động sản tại Công ty thường không

phản ánh tương xứng với lợi nhuận vì thế tỷ lệ giá vốn/ doanh thu biến động qua các năm tùy theo sản phẩm bất động sản bán ra.

Chi phí tài chính phát sinh tăng chủ yếu là do vay để sử dụng cho hoạt động bất động sản được vốn hóa vào giá vốn. Tuy nhiên, với tốc độ tăng cao bất động sản Bình Dương năm 2017 và năm 2018, hiệu quả của hoạt động kinh doanh bất động sản được xem là tăng cao và bù đắp khoản chi phí lãi vay phải trả.

Hàng tồn kho tăng chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh bất động sản là do công ty thực hiện xây dựng hạ tầng, công viên, cây xanh và các dịch vụ khác nhằm tạo giá trị gia tăng giá trị bất động sản để đưa vào kinh doanh

Ông Quảng Văn Viết Cường \_ Phó Chủ tịch HĐQT cho biết thêm: Mục tiêu của HĐQT đề ra cho Ban điều hành công ty trong năm 2018 là tạo nguồn thu để trả lãi vay và chi trả cổ tức

Về hàng tồn kho đối với lĩnh vực bất động sản: Các dự án tại công ty hiện đã và đang đầu tư dở dang, phương án đưa vào kinh doanh là phải phân khúc sản phẩm phù hợp trên cơ sở đó công ty thực hiện đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư phù hợp, dự án phải đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh cho khách hàng.

Công ty hiện sở hữu quỹ đất sạch với pháp lý rõ ràng tương đối lớn tại Bình Dương, công ty có kế hoạch phân kỳ đầu tư và kinh doanh phù hợp

2./ Cổ đông đề nghị cho biết doanh thu bất động sản năm 2018 được ghi nhận từ các dự án nào? Tình hình giải quyết khoản phải thu dài hạn theo BCTC?

Bà Võ Thị Huyền Trang \_ Phó Tổng giám đốc quản lý kinh doanh giải thích : Doanh thu bất động sản năm 2018 dự kiến thực hiện 706 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án nhà ở công nhân như: Dự án tại Hòa Lợi (Lô F1,F5); Dự án tại VSIP 2 mở rộng (TH1, D9A, B43A,A59); Dự án tại Bàu Bàng (Lô G10); Dự án tại Bình Phước (Lô TĐC 18,35). Tính đến Quý 1 năm 2018 Công ty đã đưa vào kinh doanh thành công 4 dự án nhà ở công nhân tại Khu VSIP 2 mở rộng, dự kiến Quý 2 trường hợp hình kinh doanh bất động sản thuận lợi Công ty đưa vào kinh doanh dự án tại Lô F5 và F11, doanh thu dự kiến thực hiện trong quý 2 đạt 350 tỷ và kỳ vọng đạt được kế hoạch kinh doanh cả năm.

3./ Cổ đông đề nghị Ban điều hành giải thích thêm về khoản phải thu và các khoản chậm thanh toán nợ quá hạn?

Ông Trịnh Thanh Hùng \_ Phó Tổng giám đốc Tài chính Công ty cho biết: Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng chủ yếu là do khách hàng mua đầu tư, ngân hàng không đáp ứng tín dụng làm phát sinh khoản chậm trả và công ty thực hiện thu lãi suất chậm trả 10%/năm

Các khoản phải thu dài hạn phát sinh là do trong năm công ty bán dự án trả chậm 2 năm làm cho khoản phải thu này tăng lên.

4./ Cổ đông đề nghị Ban điều hành cho biết triển vọng về giá của cổ phiếu IJC?

Ông Trần Thiện Thê \_ Thành viên HĐQT cho biết Công ty sẽ cố gắng đưa ra thông tin số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh kịp thời nhất để cổ đông có cơ sở phân tích đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất

5./ Công ty có tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư các nút giao thông trên tuyến QL.13?

Ông Quảng Văn Việt Cường \_ Phó Chủ tịch HĐQT cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện các nút giao thông trên tuyến QL.13 nhằm giảm ùn tắc, hiện công ty vẫn đang triển khai thực hiện và trình UBND Tỉnh phê duyệt.

#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/KH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	869	958	110%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	659	736	112%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210	222	106%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	175	184	105%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/KH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	699	779	111%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	502	576	115%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	197	203	103%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	167	172	103%

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH2018/TH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	958	1.334	139%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	736	1.076	146%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222	258	116%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	184	214	116%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH2018/TH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	779	1.145	147 %
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	576	906	157 %
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203	239	118%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172	201	117%

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3. Thông qua tờ trình số 03/TTr- ĐHCĐ: Về việc phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	đồng	171.815.586.441
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2017) + Quỹ đầu tư phát triển (4% x LNST 2017)	đồng	8.590.779.322 6.872.623.457
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	đồng	156.352.183.662
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016	đồng	6.940.943.279
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	163.293.126.941
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)	đồng	137.097.323.000
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2017	đồng	26.195.803.941

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2017: Quý 3 năm 2018

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1.	Vốn điều lệ	đồng	1.370.973.230.000
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.131.760.636.651
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	239.108.077.401
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	201.165.077.401
5.	Trích lập quỹ		
6.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2018)	đồng	10.058.253.870
7.	Quỹ đầu tư phát triển (4% x LNST 2018)	đồng	8.046.603.096
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Từ 12%/ VĐL trở lên

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

4. Thông qua tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ: Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018, cụ thể như sau:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế 2017.

Theo kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 171.815.586.441 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên.

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 là: 859.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 645.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 169.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 45.000.000 đồng/năm

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

5. Thông qua tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

6. Thông qua tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

7. Thông qua tờ trình số 07/TTr- ĐHĐCĐ: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo bản dự thảo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

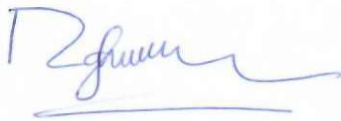
➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

➤

## V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Nguyễn Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực các nội dung của đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với tỷ lệ tán thành đạt 100%
4. Ông Quang Văn Việt Cương thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 1 bản gồm có ... 07 trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN NGUYỄN THẢO

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG

Nơi nhận:

- Công ty Becamex IIC
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD
- Website Becamex IIC (thay cho thông báo cổ đông)



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông qua ngày 06/04/2018;

Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/KH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	869	958	110%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	659	736	112%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	210	222	106%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	175	184	105%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/KH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	699	779	111%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	502	576	115%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	197	203	103%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	167	172	103%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH2018/TH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	958	1.334	139%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	736	1.076	146%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222	258	116%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	184	214	116%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH2018/TH2017 (%)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	779	1.145	147 %
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	576	906	157 %
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203	239	118%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	172	201	117%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	đồng	171.815.586.441
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2017) + Quỹ đầu tư phát triển (4% x LNST 2017)	đồng	8.590.779.322 6.872.623.457
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	đồng	156.352.183.662
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016	đồng	6.940.943.279
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	163.293.126.941
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)	đồng	137.097.323.000
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2017	đồng	26.195.803.941

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2017: Quý 3 năm 2018

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1.	Vốn điều lệ	đồng	1.370.973.230.000
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.131.760.636.651
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	239.108.077.401
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	201.165.077.401
5.	Trích lập quỹ		
6.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2018)	đồng	10.058.253.870
7.	Quỹ đầu tư phát triển (4% x LNST 2018)	đồng	8.046.603.096
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Từ 12%/ VĐL trở lên

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 4:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018 như sau:

**4.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 bằng  $0,5\% \times$  Lợi nhuận sau thuế 2017.

Theo kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 171.815.586.441 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 là: 859.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 645.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 169.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 45.000.000 đồng/năm

**4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:  $0,5\% \times$  Lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 5:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 7:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo bản dự thảo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD



**QUANG VĂN VIẾT CƯỜNG**