

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 ngày 28/4/2014.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 08/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 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 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	% (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.240	706	57%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	315	148	47%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	253	122	48%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	881	418	47%

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

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	(2)/(1) %
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.131	579	51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	297	137	46%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	239	115	48%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2016 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015 (1)	Kế hoạch 2016 (2)	% Tăng giảm (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	706	1.043	147%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	558	806	144%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148	237	160%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	122	193	158%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015 (1)	Kế hoạch 2016 (2)	% Tăng giảm (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	604	952	157%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	467	730	156%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	137	222	162%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115	182	158%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%
-

Điều 3: Thông qua phương án giảm vốn của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng

- Hình thức thực hiện: Chào mua công khai .
- Mục đích chào mua: mua lại cổ phiếu của chính mình nhằm mục đích giảm vốn điều lệ.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC
- Mã chứng khoán: IJC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá chào mua: Tối đa không quá 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua: Tối đa 139.194.525 cổ phiếu tương ứng với 50,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của IJC (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được công ty chào mua tối đa 5.076 cổ phiếu)
- Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong năm 2016
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền ,được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua (cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục tại Becamex IJC).
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Becamex IJC.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ đông không thực hiện quyền:
 - Trong trường hợp những cổ đông bên ngoài nào không thực hiện quyền bán cổ phần theo tỷ lệ 50,76% (như nêu trên), thì quyền bán cổ phần này sẽ giao cho HĐQT quyết định phân phối quyền cho cổ đông khác nhằm đảm bảo vốn điều lệ mới dự kiến vẫn là 1.350.000.000.000 đồng.
 - Phần cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mua lại của tất cả cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác để chuyển nhượng tài sản hiện có đảm bảo nguồn tiền hoàn trả cho cổ đông. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đại lý chào mua và phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện những thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ hoàn vốn cho cổ đông trong năm 2016.

2. Thời gian thực hiện

Trong năm 2016 sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua phương án.

3. Mục đích giảm vốn điều lệ và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

3.1 Mục đích giảm vốn điều lệ

Năm 2010, Công ty tăng vốn điều lệ từ 548 tỷ đồng lên 2.741 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho các dự án bất động sản lớn tại Tp. Mới Bình Dương và chuẩn bị kế hoạch vốn đối ứng để đầu dự án BOT quốc lộ 13 trên cao (vốn đầu tư 832 triệu USD). Tuy nhiên, Do khủng hoảng kinh tế kéo dài trong các năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chủ trương không thực hiện đầu tư dự án Quốc lộ 13 trên cao mà chỉ mở rộng thêm 02 làn xe và cải tạo, xây cầu vượt tại các nút giao thông để giải quyết việc kẹt xe vào giờ cao điểm.

Nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với quy mô hoạt động và điều kiện kinh doanh tại công ty

3.2 Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi giảm vốn điều lệ

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 trước khi điều chỉnh VDL	Kế hoạch 2016 sau khi điều chỉnh VDL
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.741	1.350
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.043	1.043
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153	193
Cổ tức	%	4%	10% -12%

4. Thực hiện phương án giảm vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo và các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật để giảm vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau khi giảm vốn điều lệ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, SGDCK Tp.HCM.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	114.614.444.510
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% x LNST 2015)	Đồng	3.438.433.335
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Đồng	111.176.011.175
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014	Đồng	4.810.515.853
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Đồng	115.986.527.028
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4%/VĐL)	Đồng	109.677.810.000
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2015	Đồng	6.308.717.028

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2015: quý 4 năm 2016

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1.	Vốn điều lệ		1.350
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	897
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182
5.	Trích lập quỹ		
6.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3% LNST 2016
7.	Quỹ đầu tư phát triển	%	4% LNST 2016
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%-12%/Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 là: 573 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 423 triệu đồng/năm chiếm 73,8%
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 110 triệu đồng/năm chiếm 19,2%
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 40 triệu đồng/năm chiếm 7%

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

Điều 6: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung đính kèm tài liệu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:.....%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:.....%

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 2016 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.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP

NGUYỄN VĂN HÙNG