

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ.FECON

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 24/04/2015;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ("**ĐHĐCĐ**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON ngày 23/04/2016.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Tổng tài sản	2.949.852.209.180
2	Doanh thu thuần	1.660.553.370.510
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	187.834.606.785
4	Lợi nhuận sau thuế	154.612.348.089
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	142.223.790.434
6	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	3.036

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	1.311	2.145	64%
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	1.660	2.600	57%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	101	113	12%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	155	173	12%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	142	156	10%
EPS hợp nhất		3.036	3.200	

- Thông qua thay đổi tên Công ty từ "Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON" thành "CÔNG TY CỔ PHẦN FECON", tên tiếng Anh là "FECON CORPORATION".
- Thông qua bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
3	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
4	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
5	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
6	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
7	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
8	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công bố, đăng ký Điều lệ sửa đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

Chỉ tiêu	(VNĐ)	Tỷ lệ
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2015	138.338.126.075	
<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 ("LNST 2015")</i>	<i>100.606.644.753</i>	
Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015	60.363.986.851	
<i>Trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>50.303.322.376</i>	<i>50%LNST 2015</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>10.060.664.475</i>	<i>10%LNST 2015</i>
Chia cổ tức năm 2015	45.722.854.000	10% VDL* bằng tiền mặt

(*) Vốn điều lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2015 theo phương án trên.

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	Không quá 50% lợi nhuận sau thuế.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% lợi nhuận sau thuế và không quá 3 tháng lương thực hiện.
Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế)	10% bằng tiền mặt.

10. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016 gồm:

- (i) Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- (iii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

11. Thông qua Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Thường cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

11.1 Thông qua Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2016.

11.2 Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty số tiền là: **1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng)**. Giao ông Chủ tịch Hội đồng quản trị phân bổ số tiền trên cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đảm bảo công bằng và minh bạch.

12. Thông qua mức lương/thù lao và dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

+ Phê duyệt mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương/thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	09		2.700.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (<i>tiền lương</i>)	01	100.000.000	1.200.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	20.000.000	240.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách (<i>tiền lương</i>)	Nếu có	50.000.000	/

4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	07	15.000.000	1.260.000.000
II	Ban kiểm soát	03		960.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (tiền lương)	01	50.000.000	600.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	15.000.000	360.000.000
TỔNG CỘNG				3.660.000.000

Thời gian chi trả: Thanh toán hàng tháng theo quy định của Công ty. Áp dụng kể từ tháng 05/2016 đến hết tháng 04/2017 (trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ chức/bị miễn nhiệm theo quy định).

- + Phê duyệt dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:
Trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016.

13. Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty như sau:

- + Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty lên trên 49%;
- + Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thời gian triển khai và việc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc: thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục khác liên quan.

Điều 2. Điều khoản thực hiện:

- Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, PCTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Phạm Việt Khoa