

Số: 290 /NQ-ĐHĐCĐ-BT6

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**CÁC CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700.364.079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu vào ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/01/2015;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Beton 6 số 290 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 30/06/2017;

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và định hướng hoạt động 2017.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của BĐH, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, và Kế hoạch 2017

1. **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2016:**

- Doanh thu 2016 đạt 955 tỷ đồng, chỉ đạt 63.7% kế hoạch ban đầu 1.500 tỷ đồng, chỉ đạt 80% kế hoạch điều chỉnh 1.200 tỷ đồng, và chỉ bằng 83.7% doanh thu của năm 2015 (1.140 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2016 là 572 tỷ đồng gần bằng năm 2015 (578 tỷ đồng); và doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2016 là 282 tỷ đồng chỉ bằng 71.9% năm 2015 (392 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế của năm 2016 đạt 14.7 tỷ đồng, chỉ bằng 48% của năm 2015 (30.5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 đạt 8.7 tỷ đồng, chỉ bằng 34.5% của năm 2015 (25 tỷ đồng).

2. **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
Tổng tài sản	đồng	1,649,054,273,369

Nợ phải trả	đồng	1,127,418,815,870
Tài sản ngắn hạn	đồng	1,148,137,551,879
Nợ ngắn hạn	đồng	1,103,504,318,568
Doanh thu	đồng	954,955,728,089
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,329,174,576
Lợi nhuận sau thuế	đồng	14,718,533,057

3. Kế hoạch năm 2017

- Doanh thu 1.015 tỷ đồng.
- Tái cấu trúc các hoạt động và nhân sự giảm 30%-50% nhân sự tại các bộ phận. Tập trung phát triển năng lực cốt lõi.
- Mở rộng ít nhất 01 cơ sở sản xuất cấu kiện hướng đến thị trường ngành GTVT tại Hà Nội và Đà Nẵng.
- Lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng đội ngũ dịch vụ bán hàng (giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật), bán giải pháp để tạo sự khác biệt.
- Xây dựng đội ngũ và nâng cao năng lực khối TCXL, XCDD, đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ "dầm hộp box girder".
- Ưu tiên huy động các nguồn lực tài chính hiện có cho việc cơ giới hóa trong sản xuất, tăng năng suất lao động.
- Thuê ngoài 50% công tác gia công cốt thép, ván khuôn, cơ khí và dịch vụ bảo trì
- Xây dựng đối tác chiến lược về: Nguyên vật liệu, Vận tải, thầu phụ nhằm giảm chi phí.
- Triển khai hoạt động R&D trở thành văn hóa của BT6, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường hướng tới hiệu quả cho khách hàng.
- Văn hóa "Một beton 6": Làm việc nhóm, chuyên nghiệp, tự giác, kỷ luật, tranh luận để thống nhất hành động.

Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của BKS năm 2016.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Ti lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	<u>100%</u>	<u>8.658.976.147</u>		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL

Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	-	0%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại	100%	8.658.976.147	100%	LNST

Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2016 / 2017

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2016:

- Ngày 17/06/2016, ĐHĐCĐ thống nhất:
 - 1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2016 bằng 0,1% trên doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,5 tỷ đồng.
 - 2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,5 tỷ đồng (tương đương 750 triệu đồng, đây là mức thù lao tối thiểu).
 - 3. Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Kết quả doanh thu năm 2016 chỉ đạt 955 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là mức tối thiểu 750 triệu đồng.
- Và thực tế, Beton 6 đã thực hiện chi thù lao đúng bằng mức tối thiểu 750 triệu đồng trên đây.

2. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2017:

- Trong năm 2017, HĐQT đề nghị giữ nguyên nguyên tắc chi thù lao của năm 2016, cụ thể như sau:
 - o Mức thù lao HĐQT / BKS năm 2017 bằng 0,1% trên doanh thu 1.015 tỷ đồng, tương ứng số tiền 507,5 triệu đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị (tương đương 507,5 triệu đồng).
 - o Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Mới đây, cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT đã quyết định tạm ngừng chi thù lao HĐQT.BKS trong 06 tháng, bắt đầu từ tháng 03/2017 đến hết tháng 08/2017. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào thực tế tình hình tài chính và kết quả hoạt động cuối năm 2017 của Beton 6.

Nội dung 6: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Website: <http://www.a-c.com.vn/>

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL (RSM VIỆT NAM)

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ,

Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: www.rsm.com.vn

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể chọn được trong số hai đơn vị kiểm toán trên đây, HĐQT kính trình ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh mục đơn vị kiểm toán cho phép của UBCKNN để thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 cho Beton 6.

Nội dung 7: Kết quả kiểm phiếu các vấn đề chính của Đại hội:

ST T	Vấn đề	Tỷ lệ tối thiểu thông qua	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng 2017	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
2	Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
3	Báo cáo kết quả SXKD 2016 của Ban điều hành, Kế hoạch 2017	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
4	Báo cáo tài chính kiểm toán 2016	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt

