



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-24) 3858 1011 Fax: (84-24) 3858 6442



Hà nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2

- * Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- * Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát được Đại hội đồng cổ đông Công ty Viwaseen.2 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2009; sửa đổi bổ sung ngày 18/04/2014.
- * Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch kinh phí chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 với tổng mức chi = 0,15% doanh thu thực hiện năm 2018.

Điều 2- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	T/hiện kế hoạch SXKD năm 2017		Kế hoạch SXKD 2018
			Giá trị	%/KH năm	
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	85.345	70,8%	114.766
2	Doanh thu	Tỷ đồng	70.111	63,4%	110.174
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.419	59,3%	6.654
4	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	97	5,4%	220
5	Cổ tức	%	0%	0%	0%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	6,1	93,8%	6,5

Điều 3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Trong trường hợp bất khả kháng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 5- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

Tổng lợi phân phối:	97.246.404 đ
<u>Trong đó:</u> - Trích lập quỹ đầu tư:	97.246.404 đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đ
- Chia cổ tức:	0 đ

Điều 6- Thông qua tờ trình về xử lý những vấn đề tồn tại trong BCKT báo cáo tài chính năm 2017.

- Về công nợ:

- + Thực hiện triệt để việc đối chiếu xác nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả.
- + Thực hiện hạch toán bù trừ giữa công nợ phải thu, công nợ phải trả trên cùng một đối tượng
- + Trích lập dự phòng khoản nợ phải thu công trình tuyến ống DN700 Nguyễn Tri Phương- Đà Nẵng số tiền: 1.018.957.520 đồng

- Về chi phí dở dang:

- + Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với khoản chi phí công trình CN Tuy Hòa- Phú Yên: 5.350.000.000 đồng.

Điều 7- Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, của Tổng Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwasen.2 được Đại hội biểu quyết thông qua với 933:895CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng