

Tp. Long Xuyên, ngày 31 tháng 08 năm 2017

SCIC Chi nhánh phía Nam

ĐẾN 01-09-2017

Số CV đến: 1877

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2014”).
- Căn cứ các tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 31/8/2017.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 31/8/2017.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng An Giang và ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, ban hành thông qua Điều lệ hoạt động Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2016, quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm có giấy đăng ký kinh doanh lần đầu và kế hoạch hoạt động năm 2017 và Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	2.145 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	10,7 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng An Giang, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 2.644.000.000 đồng, tương đương 264.400 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Cơ cấu vốn điều lệ:
 - + Vốn SCIC: 1.566.800.000 đồng, tương đương 156.680 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ 59,26% vốn điều lệ).
 - + Vốn cổ đông khác: 1.077.200.000 đồng, tương đương 107.720 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ 40,74% vốn điều lệ).

(Signature)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 6: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.

Điều 7: Không chỉ thù lao thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016.

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 có trong danh sách các đơn vị đủ tiêu chí theo công bố của Bộ Tài chính năm 2017.

Điều 9: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Dũng và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 10: Miễn nhiệm tư cách thành viên của Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thành Ngoan, ông Huỳnh Hữu Nhẹ, bà Nguyễn Thị Bích Trâm.

Điều 11: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đỗ Thị Kim Anh giữ chức Trưởng BKS.
- Ông Nguyễn Phước Cao.
- Bà Đoàn Nguyên Phượng Uyên

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng An Giang nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng An Giang.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Thị Thanh Thủy

