

Số: 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam số 01 BB/ĐHĐCĐ/2016, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BTGD về kết quả SXKD năm 2015 và định hướng năm 2016, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VND)	435,059,143,000	349,249,152,969	80%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	34,510,652,000	27,252,363,384	79%
3	Cổ tức %	10%	10%	100%

1.2 Định hướng hoạt động năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, đảm bảo thực hiện đúng và vượt mục tiêu đã đề ra; kịp thời ban hành các văn bản để đảm bảo các hoạt động của Công ty đúng pháp luật;

Hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư BOT; phát hành được vốn để đủ các điều kiện đối ứng trong đấu thầu dự án; phấn đấu trúng thầu Dự án BOT và triển khai trong năm 2016;

Hoàn thành các thủ tục đầu tư vốn tại Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV trong năm 2016;

Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển thị trường theo các tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư/ thầu chính đã được thống nhất từ năm 2015; duy trì quan hệ với các Chủ đầu tư truyền thống để tìm kiếm các dự án phù hợp;

Công ty Cổ Phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

CMVietnam., Jsc

A: Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-4) 6269 0742 F: (84-4) 6269 0741

Chi đạo dứt điểm các dự án còn dở dang trong năm 2016 bao gồm: Dự án Sông Bạc, Ngàn Trươi; Hồ bùn đỏ Nhân Cơ;

Củng cố bộ máy nhân sự, thực hiện đào tạo và đào tạo lại lao động cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. Chủ động trong việc tìm kiếm để cung cấp các nguồn nhân lực cho các Dự án đòi hỏi nhiều nhân công, đặc biệt là các dự án nước ngoài;

Củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu CMVietnam mới đối với các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở kế thừa những giá trị tốt đẹp của hệ thống thương hiệu đã có.

Hình thành và phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân viên năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc mang dấu riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:

ĐVT: đồng

Nội dung	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	349,249,152,969	369,263,579,369	105.7%
Lợi nhuận trước thuế:	27,252,363,384	39,909,070,011	146.4%
Cổ tức	10%	10%	100%

c) Thay đổi:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh kết quả SXKD năm 2016 trong trường hợp nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn; HĐQT có nghĩa vụ thông tin chi tiết cho các cổ đông trước thời điểm điều chỉnh và có nghĩa vụ báo cáo/ giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua tờ trình về trích lập các quỹ, chia cổ tức; quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2015 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 được phê duyệt ngày 16/04/2015)	10,990,226,149
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2015 (theo BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán)	18,925,999,917
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	29,916,226,066
Cổ tức 2015 đã tạm ứng	0

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	29,916,226,066
Cổ tức 2015 dự kiến chia 10% (trên vốn 172 tỷ đồng)	17,200,000,000
Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 (1.60% LNST năm 2015)	129,000,000
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2015)	946,629,999
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2015)	0
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2015)	0
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2016	11,640,926,070

4.2 Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là: 294,000,000 đồng (Trong đó trích từ LNST là 129,000,000 đồng và hạch toán vào chi phí là 165,000,000 đồng)

4.3 Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS không kiêm nhiệm năm 2016: Không lớn hơn 2,5% lợi nhuận kế hoạch sau thuế, tương ứng 750 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty; Soát xét Báo cáo tài chính bán niên trong số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán ASC.
- + Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE .
- + Công ty kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn sau phát hành (theo Phương án chi tiết đính kèm) với một số nội dung như sau:

6.1 Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 172.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 17.200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 272.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 27.200.000 cổ phần

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
 - Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, quản lý điều hành, mở rộng thị trường;
 - Các tổ chức, cá nhân cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **100.000.000.000 đồng**
 - Phương án sử dụng vốn:
 - Nâng cao năng lực tài chính của Công ty để tham gia vào các dự án đầu tư BOT: 90.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: 10.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích nói trên.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu CMS tại thời điểm 31/12/2015 là: 12,111 đồng/cổ phần;
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu tại ngày 31/12/2015 là: 10,300 đồng/cổ phần;
 - Giá pha loãng của cổ phiếu:

Vào thời điểm phát hành cổ phần riêng lẻ cho các đối tác chiến lược, mặc dù SGĐCK Hà Nội không có quy định về việc thực hiện điều chỉnh kỹ thuật đối với giá cổ phiếu, tuy nhiên, có thể đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu của Công ty sau khi thực hiện việc phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược như sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr1 \cdot I1}{\dots}$$

$$= \frac{1 + I1}{1 + 100/172} = \frac{12.000 + [10.000 * (100/172)]}{1 + 100/172} = 11.265 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 12.000 đồng/cổ phần (Giá giả định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông chiến lược);
- I1: 100/172 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược).

Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

Lưu ý: Các cổ đông mua cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2016 theo phương án vừa nêu sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền.

Các nội dung khác

- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua; và lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần năm 2015, cụ thể:

Giao HĐQT chủ động quyết định phương án sử dụng số tiền 40 tỷ thu được từ đợt chào bán cổ phần năm 2015 (đang ở mục tiền gửi Ngân hàng- theo Báo cáo tài chính năm 2015), trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

- Phê chuẩn nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi điều lệ Công ty theo mẫu Điều lệ (khi có quy định mới về mẫu Điều lệ của Công ty niêm yết).

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay phê chuẩn thay đổi thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 của các ông/bà sau:

1. Ông Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Trương Thị Luyến – Thành viên Ban kiểm soát

Phê chuẩn việc bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát của các ông/bà sau:

1. Ông Ngô Văn Tĩnh
2. Bà Ngô Thị Trang.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 12h30' ngày 25/03/2016, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHĐCD; UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.