

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015:**

**Các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu : 374.071 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22.927 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và cổ tức năm 2016.**

**Các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng : 775.359 tỷ đồng
- Doanh thu : 781.259 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 40.078 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức.

**4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015; Kế hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.**

**a. Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS thực hiện năm 2015:**

- + Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2015: **156.000.000** đồng
- + Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2015: **48.000.000** đồng



