

Số:/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2016

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

- Căn cứ Quy chế làm việc và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT (Đính kèm báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

Điều 2.Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016. (Đính kèm báo cáo đã trình bày)

Điều 3.Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với KH đề ra (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	336,7	325,6	97%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	306,1	293,4	96%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,5	1,60	29%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	46	44	96%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	11	10,7	97%
6	Nộp BHXH, YT, TN	Tỷ đồng	4,8	5,11	106%
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	36	106%

Kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	277,13	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	251,97	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,24	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	17	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	11	
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	

Điều 4. Phê duyệt và thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; dự kiến năm 2016. Tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là đ

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2016

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng Thành viên	Tổng cộng thù lao 12 tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x12	(6)=(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	60.000.000
2	Phó CT HĐQT	4.000.000	2	48.000.000	96.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	6	36.000.000	216.000.000
4	Trưởng ban BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	2.500.000	3	30.000.000	60.000.000
6	Thư ký HĐQT	1.500.000	1	18.000.000	18.000.000
Tổng					492.000.000

Tổng mức chi thù lao và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là **492.000.000** đồng.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện các báo cáo tài chính, kiểm toán vốn liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Cảnh; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Lê Huy, ông Lê Đức Hiệp

Điều 7. Phê duyệt và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Tấn Diệu, ông Nguyễn Ngọc Cảnh

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành rà soát Điều lệ công ty để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

Điều 9. Phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư hạng mục dự án năm 2016

1. Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là 100 tỷ VNĐ. Mục đích dự án để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình hầm Hải Vân (hầm Hải Vân 1) và thi công dự án mở rộng hầm lánh nạn Hải Vân (hầm Hải Vân 2) của Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân của Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả-Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT;

Địa điểm xây dựng: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Tham gia đầu tư liên danh và góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – TP Vinh (Nghệ An) theo hình thức BOT và BT với tổng mức 16.600 tỷ VNĐ; Phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án đối với phần góp vốn của công ty trong liên doanh là 460 tỷ VNĐ.

3. Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là 50 tỷ VNĐ;

4. Dự án xây dựng Khu văn phòng làm việc, nhà công vụ công ty tại 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến là từ 30 tỷ VNĐ;

5. Dự án xây dựng Khu dân cư cán bộ công nhân viên công ty với tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ, diện tích là 14.000m², vị trí dự án phía trước công ty;

6. Dự án nâng cấp Trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ;

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu tư vấn và thẩm định, và nhà thầu thi công dự án đầu tư;

8. Phê duyệt việc vay vốn (tín dụng), và sử dụng các biện pháp bảo đảm cho các khoản vay của công ty tại các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định;

9.

Điều 10. Phê duyệt và thống nhất việc tăng vốn điều lệ công ty từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng thông qua phát hành và chào bán 52.062.500 cổ phiếu phổ thông, theo các hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng lộ trình, phương án phát hành theo tiến độ thực hiện các dự án. Việc chào bán cổ phiếu phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và nhà đầu tư.

Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

Phê duyệt việc Hội đồng quản trị lấy phiếu ý kiến của cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng theo từng đợt phát hành tương ứng với nhu cầu vốn đầu tư Dự án.

Điều 11.Phê duyệt và thông qua hợp đồng, nội dung hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn.

Điều 12. ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phân phối cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Thế**