

Số: 194 /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

V/v: CBTT Nghị quyết kèm Biên bản

hợp ĐHCĐ thường niên năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại: (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải Chức vụ: **Kế toán trưởng**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/6/2016.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2016 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

NQ kèm BB họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Lưu PR-IT,VT, KH – TC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 2016.1/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao năm 2015 đã chi và mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

A. Thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS đã chi:

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

B. Mức thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS:

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng). Trong đó:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
Tổng cộng				204.000.000

2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
Tổng cộng				60.000.000



- Điều 5.** Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty.
- Điều 6.** Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015: Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2015 từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2015.
- Điều 7.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2016. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN



