

- Lợi nhuận trước thuế : 15,6 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 6 triệu đồng/người/tháng

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

* Tổng lợi nhuận năm 2017 là :	47.714.560.273 đồng
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2017:	25.771.372.992 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	2.577.137.299 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	1.288.568.650 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng BDH:	500.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức 12%:	9.600.000.000 đồng
Cộng	13.965.705.949 đồng
Luỹ kế lợi nhuận còn lại:	15.864.645.234 đồng

• **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

- **Hội đồng quản trị: bao gồm 5 người = 252.000.000 đồng**
 - Chủ tịch hội đồng: 6.000.000 đ * 1 người * 12 tháng = 72.000.000 đồng
 - Phó chủ tịch: 4.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 đồng
 - Ủy viên: 3.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 đồng
- **Ban kiểm soát: gồm 3 người = 72.000.000 đồng.**
 - Trưởng ban: 3.000.000 đ * 1 người * 12 tháng = 36.000.000 đồng
 - Ủy viên: 1.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 36.000.000 đồng

Tổng cộng chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 324.000.000 đồng

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2018:

- Giá trị sản lượng : 1.250 Tỷ đồng
- Doanh thu : 1.300 Tỷ đồng
- Chi phí : 1.278,4 Tỷ đồng
- Lãi dự kiến : 15,6 Tỷ đồng
- Khấu hao tài sản : 6 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 52,643 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,4 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 745,714 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 50 Tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2018: 20 Tỷ đồng

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Hội đồng quản trị	: 108.000.000 đồng
Ban kiểm soát	: 72.000.000 đồng

Tổng cộng chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 180.000.000 đồng



6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua bản quy chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 2:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty: <http://hacc1.com.vn>
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT công ty;
- Thành viên BKS công ty;
- Tổng giám đốc công ty;
- Kế toán trưởng công ty;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Tổ chức-hành chính công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa

