

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ tám theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 7/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu)

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:

| Chỉ tiêu                       | Kế hoạch năm 2015<br>(1) | Thực hiện năm 2015<br>(3) | Tỷ lệ %<br>(3)/(1) |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>1. Doanh thu:</b>           | <b>1.235</b>             | <b>702</b>                | <b>56,8%</b>       |
| - Công ty mẹ                   | 1.131                    | 594                       | 52.5%              |
| <b>2. Lợi nhuận trước thuế</b> | <b>315</b>               | <b>148</b>                | <b>46,6%</b>       |
| - Công ty mẹ                   | 297                      | 136,5                     | 46%                |
| <b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>253</b>               | <b>122</b>                | <b>48,2%</b>       |
| - Công ty mẹ                   | 239                      | 114,6                     | 48%                |
| <b>4. Cổ tức công ty mẹ</b>    | <b>8%</b>                | <b>4%</b>                 | <b>50%</b>         |

## 1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016

| Chỉ tiêu                 | ĐVT     | Thực hiện năm 2015<br>(1) | Kế hoạch năm 2016<br>(2) | KH/TH<br>(2)/(1)<br>(%) |
|--------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Doanh thu             | Tỷ đồng | 702                       | 1.043                    | 148%                    |
| - Hoạt động thu phí      | Tỷ đồng | 212,9                     | 216                      | 102%                    |
| - KD BĐS                 | Tỷ đồng | 256,7                     | 254                      | 98,9%                   |
| - Xây dựng KD CSHT       | Tỷ đồng | 116,9                     | 416,6                    | 356%                    |
| - Hoạt động khác         | Tỷ đồng | 115,5                     | 156                      | 135%                    |
| 2. Lợi nhuận trước thuế  | Tỷ đồng | 147,7                     | 237                      | 160%                    |
| 3. Lợi nhuận sau thuế    | Tỷ đồng | 122                       | 193                      | 158%                    |
| 4. VDL                   |         | 2.741                     | 1.350                    |                         |
| 5. Tỷ suất lợi nhuận/DT  |         | 17,4%                     | 18,5%                    |                         |
| 6. Tỷ suất lợi nhuận/VDL |         | 4,45%                     | 14,3%                    |                         |

**Điều 2.** Thống nhất thông qua các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

**1/Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT** về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. (tờ trình đính kèm)

**2/Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT** về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. (tờ trình đính kèm)

**3/Tờ trình số: 03/2016/TTr-HĐQT** thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. (tờ trình đính kèm)



**4/Tờ trình số: 04/2016/TTr-HĐQT** thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016. (tờ trình đính kèm)

**5/Tờ trình số: 05/2016/TTr-HĐQT** về việc trình ĐHCĐ thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát xem xét, đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016. (tờ trình đính kèm)

**6/Tờ trình số: 06/2016/TTr-HĐQT** về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. (tờ trình đính kèm)

**Điều 3.** Đồng ý chủ trương về đề xuất giảm vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng và giao cho Ban điều hành tiến hành thuê đơn vị tư vấn độc lập xây dựng phương án cụ thể về việc giảm vốn điều lệ, hình thức, tiến độ thực hiện để trình ĐHCĐ 2016 dự kiến tổ chức ngày 8 tháng 4 năm 2016 thảo luận và quyết định.

**Điều 4.** Thông qua phương án kinh doanh dự án BOT đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 13 (từ điểm giao cầu Phú Long đến nút giao ngã tư Hòa Lân) theo tờ trình đính kèm, trong đó:

Tổng mức đầu tư : **1.450 tỷ đồng**

Trong đó: Chi phí đầu tư xây dựng (sau thuế): 700 tỷ đồng

Chi phí đền bù giải tỏa: 750 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh)

a. Doanh thu dự án là phân phát sinh doanh thu thu phí.

Doanh thu dự kiến là: **6.735 tỷ đồng**

b. Tổng chi phí dự án là **4.995,45 tỷ đồng**

c. Lợi nhuận trước thuế: **1.540 tỷ đồng**

d. Thuế TNDN : **485 tỷ đồng**

e. Lợi nhuận ròng : **1.055 tỷ đồng**

## **Điều 5 Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *cu*



NGUYỄN VĂN HÙNG

