



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản Đại hội số 26 /BBĐH-CTĐS - HĐQT - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình và các chỉ tiêu năm 2019 như sau:

I.	Các báo cáo đã được trình bày tại Đại Hội:
1.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
2.	Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
5.	Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
II.	Mức chi trả cổ tức năm 2018: 0% vốn điều lệ.
III.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Bằng tổng số tiền lương đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018.
IV.	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.
1.	Về sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội:
1.1	- Giá trị sản lượng trên năm 2019 trên: 468 tỷ đồng.
1.2	- Doanh thu: 400 ~ 450 tỷ đồng.
1.3	- Tìm kiếm việc làm 450 tỷ đồng.
1.4	- Lợi nhuận sau thuế: 3% ~ 5 % Doanh thu trở lên.
1.5	- Thu hồi vốn trên: 742 tỷ đồng.
1.6	- Dư nợ ngân hàng Toàn Tổng công ty đến 31/12/2019 là 221 tỷ đồng.
1.7	- Thu nhập bình quân từ 8,5~9,5 triệu đồng/người/tháng.
1.8	- Đảm bảo không nợ lương, bảo hiểm xã hội, thuế trên 01 tháng.
1.9	- Thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối, đặc

