

Số: ..46../TB-CTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Nộp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

*Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ*

Theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông như sau:

1. Ngày nộp **GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN**: Từ
15/5/2017, trong giờ làm việc

2. Địa điểm: Phòng Thư ký

Trụ sở Công ty- Số 38 phố Bích Câu - Đống Đa - Hà Nội.

để Công ty ghi thêm số cổ phần tương ứng với số cổ tức năm 2016 mà cổ đông được chi trả.

Xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chào trân trọng./.

TL. GIÁM ĐỐC
TP. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu, TC-HC, HĐQT./.



Trần Công Đức

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỎ

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 Tư vấn đầu tư và Xây dựng Mỏ.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ ngày 28/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn các Báo cáo tại đại hội với những nội dung và chỉ tiêu cơ bản sau:

1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương án SXKD năm 2017 (có báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu cơ bản phần đầu năm 2017 như sau:

- Giá trị doanh thu: Khoảng 30 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: Khoảng 1,250 tỷ đồng;
- Cổ tức: Khoảng 10%;
- Thu nhập bình quân: Khoảng 5 - 7 triệu đồng/ người/ tháng.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần ICT sớm khởi công xây dựng tòa nhà

hỗ trợ tại khu đất 612 - 614A Hoàng Hoa Thám. Nếu đến hết Quý II/2017 Công ty ICT không khởi công Dự án thì Công ty sẽ chấm dứt Hợp đồng đã ký với ICT và tìm đối tác khác có tiềm năng hơn thực hiện Dự án.

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng đất tại khu đất xã Đông Mỹ và xã Ngũ Hiệp với Sở TN&MT thành phố Hà Nội để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;

3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016;

4- Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.408.591.135 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: 24.107.196 đồng
- **Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016: 1.406.624.268 đồng**
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) 70.429.557 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) 70.429.557 đồng



