

Hà Nội, Ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ II thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 4) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Công tác quản trị năm 2017 (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Các chỉ tiêu chính đạt được (đvt: Triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	341.000	576.658	
2	Tổng doanh thu	300.000	302.256	
3	Lợi nhuận trước thuế	5.500	4.567	
4	Thuế TNDN		1.405	
5	Lợi nhuận sau thuế, sau trừ lệ TC		3.162	
6	Lợi nhuận giảm trừ năm		191	
7	Lợi nhuận được phân phối		2.971	
8	Thu nhập HQ người lao động	6.645.000	6.617.000	

Điều 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (nội dung chi tiết trong báo cáo tại ĐH).

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Điều 4: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 2.971 triệu đồng
- Tỷ suất LNST được phân phối: 6,5%
- Trích quỹ khen thưởng: 0,5% = 244.000.000,đ
- Chia cổ tức: 6,0% = 2.727.000.000,đ



Điều 5: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội); Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018- chia cổ tức là 8%. Các chỉ tiêu chính (đvt: triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	576.658	595.000	
2	Tổng doanh thu	502.256	505.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.567	5.500	
+	Từ SXKD	3.742	3.808	
+	Từ đầu tư tài chính (cổ tức nhận được từ công ty liên kết)	352	252	
+	LN từ cho thuê nhà xưởng, thiết bị (khác)	1.896	1.440	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.162	4.450	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL		9,7%	
6	Trích các quỹ (KT, ĐT)		1,7%	
7	Chia cổ tức	6%	8%	
8	Thu nhập BQ	6.617	7.110	

Điều 6: Đại hội thông qua công tác tổ chức của Công ty; công tác quản lý đất đai Bất động sản vì ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất (các nội dung chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Điều 7: Đại hội thông qua mức thu lao HĐQT, BKS, TK năm 2018. Tổng cả năm là 204 triệu đồng (chi tiết trong báo cáo tại Đại hội).

Điều 8: Đại hội thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu, phù hợp với các quy định của pháp luật. Gồm 20 chương 61 điều (DL dự thảo kèm theo tại ĐH).

Điều 9: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 10: Điều khoản thi hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

DHBCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tịch HĐQT
ĐỖ CHÍ NGUYỄN