



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
121 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P. 17 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh
ĐT. (028).38992972 – 7112054 Fax.(028).38995143– 3.7112055

Số: 01/BB-ĐHĐCD.2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2018



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Vào lúc 9h30 ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại số 71/4a, Hiệp Thành 13, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Ngô Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do và các cổ đông tham dự họp.

2. Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó: Số lượng cổ đông tham gia và người được ủy quyền: 19 người, nắm giữ: 5.241.286 cổ phần tương ứng với 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trịnh Hữu Ngàn thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc tờ trình thông qua "Chương trình Đại hội" và "Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội" và "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS".
- Trình Đại hội thông qua "Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
- Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội cụ thể là:

3.1 Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Hòa | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD. |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thọ | Chức vụ: Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trịnh Hữu Ngàn | Chức vụ: Kế toán trưởng |

3.2 Ban thư ký

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ông Nguyễn Anh Dũng | Chức vụ: Thư ký đại hội. |
| Cô Nguyễn Thiên Thanh | Chức vụ: Thư ký đại hội. |

3.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đức Cường Chức vụ: Trưởng ban.
2. Cô Nguyễn Thiên Thanh Chức vụ: Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT với tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

4. Nội dung: Điều chỉnh tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 05 (năm) thành viên lên 06 (sáu) thành viên:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

Như vậy Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 05 (năm) thành viên lên 06 (sáu) thành viên từ ngày 31/01/2018

5. Nội dung: Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị

Ông Ngô Văn Hòa thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với các ông/ bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng.
- Bà Nguyễn Ánh Ngọc
- Ông Nguyễn Văn Toàn
- Ông Takano Satoshi.

Lý do: Các ông bà có tên nêu trên gửi đơn từ nhiệm .

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với các ông bà có tên nêu trên từ ngày 31/01/2018

6. Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019

Ông Ngô Văn Hòa thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị như sau

- Ông Lê Duy Anh – Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Ông Đoàn Đồng Bằng – Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Ông Lê Duy Minh – Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Ông Đoàn Hương Sơn – Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Ông Nguyễn Tiến Thọ – Sơ yếu lý lịch đính kèm

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT với kết quả như sau:

STT	Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi) / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Ông Lê Duy Anh	100%
2	Ông Đoàn Đồng Bằng	100%
3	Ông Lê Duy Minh	100%
4	Ông Đoàn Hương Sơn	100%
5	Ông Nguyễn Tiến Thọ	100%

- Tổng số phiếu phát ra: 19
- Tổng số phiếu thu về: 19
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử/ số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.241.286
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử (đã quy đổi): 26.206.430
- Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi): 26.206.430

Như vậy, Đại hội đã thông qua 05 thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung (nhiệm kỳ 2015 – 2019) kể từ ngày 31/01/2018 gồm:

- Ông Lê Duy Anh;
- Ông Đoàn Đồng Bằng;
- Ông Lê Duy Minh;
- Ông Đoàn Hương Sơn
- và Ông Nguyễn Tiến Thọ.

7. Nội dung: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019

Ông Ngô Văn Hòa thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với các ông/ bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thanh Phương : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Thu Hương : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: theo đơn từ nhiệm

Lý do: Các ông bà có tên nêu trên gửi đơn từ nhiệm

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với các ông bà có tên nêu trên từ ngày 31/01/2018

8. Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế thành viên ban kiểm soát miễn nhiệm

Ông/bà Ngô Văn Hòa thay mặt Ban kiểm soát đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau

- Bà Đào Ngọc Thu – Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Bà Nguyễn Thị Linh Chi – Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Bà Nguyễn Thu Hiền – Sơ yếu lý lịch đính kèm

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát với kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019	Tỷ lệ % cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi) / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Bà Đào Ngọc Thu	100%
2	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	100%
3	Bà Nguyễn Thu Hiền	100%

- Tổng số phiếu phát ra: 19
- Tổng số phiếu thu về: 19

11/01/2018

- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử/ số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.241.286
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử (đã quy đổi): 15.723.858
- Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi): 15.723.858

Như vậy, Đại hội đã thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 kể từ ngày 31/01/2018 gồm các

- Bà: Đào Ngọc Thu;
- Bà Nguyễn Thị Linh Chi
- Bà Nguyễn Thu Hiền

9. Nội dung : Sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ và điều lệ công ty như sau

Thay đổi địa chỉ công ty từ 121 Xô Viết nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM chuyển đến địa chỉ: Số 71/4a đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, P. Hiệp Thành, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi khoản 3, điều 2 điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa:
Trụ sở đăng ký của Công ty CP SX & TM Nam Hoa là: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, KP 7, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

Đại hội giao ông (bà) Tổng giám đốc - đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

10. Nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và báo cáo tài chính công ty 2017 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và báo cáo tài chính công ty 2017 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ% TH/KH
1	Doanh thu thuần	137.878.440.000	173.129.475.000	125.6%
	Trong nước	3.792.780.000	2.121.443.388	55.9%
	Xuất khẩu	134.085.660.000	171.008.031.612	127.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	34.772.940.528	64.542.661.239	185.6%
	Lợi nhuận từ kinh doanh sản phẩm	34.772.940.528	64.327.364.383	185%
	Lợi nhuận khác		215.296.856	
	Lợi nhuận sau thuế	27.818.352.422	51.043.486.125	183.5%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

11. Nội dung: Chia cổ tức năm 2017 và phân phối số lợi nhuận còn lại

Đại hội thông qua nội dung Chia cổ tức năm 2017 và phân phối số lợi nhuận còn lại theo nội dung như sau:

- Tạm ứng chia cổ tức đợt 01 năm 2017 (ngày 10/08 2017 đến ngày 31/08/2017) – tỷ lệ thanh toán **40%**/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được **4.000** đồng)
- Chia cổ tức đợt 02 năm 2017 (tháng 03/ 2018) – Tỷ lệ thanh toán **60%**/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được **6.000** đồng).
- Số tiền lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức chuyển qua năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

12. Nội dung: Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Xem file đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kế hoạch kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ% KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu thuần	183.457.137.500	173.129.475.000	106%
	Trong nước	11.029.200.000	2.121.443.388	519.9%
	Xuất khẩu	172.427.937.500	171.008.031.612	100.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	58.309.615.009	64.542.661.239	90.3%
	Lợi nhuận từ kinh doanh sản phẩm	58.309.615.009	64.327.364.383	185%
	Lợi nhuận khác		215.296.856	
	Lợi nhuận sau thuế	46.647.692.007	51.043.486.125	91.4%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

13. Nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

14. Nội dung: Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS: Theo quy định kinh phí công tác công ty.

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 780.000.000 đồng/ năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT 15.000.000 đồng/ tháng, thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 132.000.000 đồng/ năm. Trong đó: Trưởng ban: 5.000.000 đồng/ tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Giao cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng kinh phí và thù lao của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát lập kế hoạch sử dụng kinh phí và thù lao của ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

15. Nội dung: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

16. Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông qua biên bản đại hội

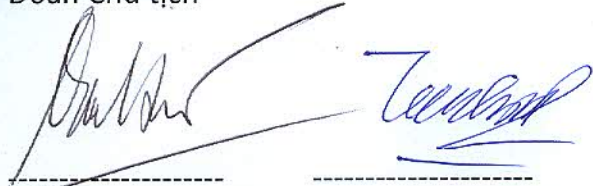
Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 5.241.286 Cổ phần tương ứng 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 Cổ phần tương ứng 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần tương ứng 0 %

Biên bản Đại hội này gồm 09 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h 00 ngày 31/01/2018.

Đoàn Chủ tịch



Ông Ngô Văn Hòa Ông Nguyễn Tiến Thọ

Thư ký



Ông Nguyễn Anh Dũng

Ông Trịnh Hữu Ngân

C.P. * H.V.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
121 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P. 17 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh
ĐT. (848).8992972 – 7112054 Fax. (848).8995143 – 711205

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương Mại Nam Hoa.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 31/01/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa đồng ý thông qua các nội dung sau:

1. **Điều chỉnh tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 05 (năm) thành viên lên 06 (sáu) thành viên:**
2. **Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 31/01/2018 đối với các ông/ bà có tên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Văn Hoàng.
 - Bà Nguyễn Ánh Ngọc
 - Ông Nguyễn Văn Toàn
 - Ông Takano Satoshi.Lý do: Các ông bà có tên nêu trên gửi đơn từ nhiệm .
3. **Bầu bổ sung 05 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế thành viên hội đồng quản trị miễn nhiệm kể từ ngày 31/01/2018 gồm ông/bà có tên sau:**
 - Ông Lê Duy Anh;
 - Ông Đoàn Đồng Bằng;
 - Ông Lê Duy Minh;
 - Ông Đoàn Hương Sơn.
 - và Ông Nguyễn Tiến Thọ.



4. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS kể từ ngày 31/01/2018 đối với các ông/ bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết : Trưởng ban kiểm soát
 - Bà Trần Thanh Phương : Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Lê Thị Thu Hương : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: theo đơn từ nhiệm

5. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 thay thế thành viên ban kiểm soát miễn nhiệm kể từ ngày 31/01/2018 gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà: Đào Ngọc Thu;
- Bà Nguyễn Thị Linh Chi.
- Bà Nguyễn Thu Hiền.

6. Sửa đổi điều lệ công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở công ty công ty như sau

- Thay đổi địa chỉ công ty từ 121 Xô Viết nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM chuyển đến địa chỉ: Số 71/4a đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, P. Hiệp Thành, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi khoản 3, điều 2 điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa: Trụ sở đăng ký của Công ty CP SX & TM Nam Hoa là: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, KP 7, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM
- Giao ông (bà) Tổng giám đốc - đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và báo cáo tài chính công ty 2017 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán KPMG như sau:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ% TH/KH
1	Doanh thu thuần	137.878.440.000	173.129.475.000	125.6%
	Trong nước	3.792.780.000	2.121.443.388	55.9%
	Xuất khẩu	134.085.660.000	171.008.031.612	127.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	34.772.940.528	64.542.661.239	185.6%
	Lợi nhuận từ kinh	34.772.940.528	64.327.364.383	185%



	doanh sản phẩm			
	Lợi nhuận khác		215.296.856	
	Lợi nhuận sau thuế	27.818.352.422	51.043.486.125	183.5%

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2017 và phân phối số lợi nhuận còn lại như sau:

- Tạm ứng chia cổ tức đợt 01 năm 2017 (ngày 10/08/2017 đến ngày 31/08/2017) – tỷ lệ thanh toán **40%**/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được **4.000** đồng)
- Chia cổ tức đợt 02 năm 2017 (tháng 03/ 2018) – Tỷ lệ thanh toán **60%**/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được **6.000** đồng).
- Số tiền lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2017 chuyển qua năm 2018.

9. Thông qua việc kế hoạch kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ% KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu thuần	183.457.137.500	173.129.475.000	106%
	Trong nước	11.029.200.000	2.121.443.388	519.9%
	Xuất khẩu	172.427.937.500	171.008.031.612	100.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	58.309.615.009	64.542.661.239	90.3%
	Lợi nhuận từ kinh doanh sản phẩm	58.309.615.009	64.327.364.383	185%
	Lợi nhuận khác		215.296.856	
	Lợi nhuận sau thuế	46.647.692.007	51.043.486.125	91.4%

10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

11. Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS: Theo quy định kinh phí công tác công ty.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: **780.000.000** đồng/ năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT **15.000.000** đồng/ tháng, thành viên HĐQT: **10.000.000** đồng/ tháng.

- Thù lao cho thành viên BKS: **132.000.000** đồng/năm. Trong đó: Trưởng ban: 5.000.000 đồng/ tháng, thành viên: **3.000.000** đồng/ tháng.
- Giao cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng kinh phí và thù lao của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát lập kế hoạch sử dụng kinh phí và thù lao của ban kiểm soát

12. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty CP SX & TM Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP SX & TM Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty CP SX&TM Nam Hoa, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ VĂN HÒA

