



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN 2, NĂM 2017**

Số: ...*03*.../2017/NQ-ĐHĐCĐ/TFC
Ngày: 27/04/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.37800888 - 84.837800900

Fax: 84.8.37800735

Website: trangcorporation.com.vn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2, NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số/2017/BB-ĐHĐCĐ/TFC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Trang và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2, năm 2017 của Công ty Cổ phần Trang ngày 27/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2, năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017-2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán mà Hội đồng quản trị đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 – 2019.

Đvt: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	KH2017	KH2018	KH2019
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	432,458,736,224	562,196,357,091	702,745,446,364
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>		25%	30%	25%
2.	Giá vốn hàng bán	4	69,752,219,471	483,488,867,098	600,847,356,641
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5	62,706,516,752	78,707,489,993	101,898,089,723
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	6	5,377,980,219	5,915,778,240	6,507,356,065
5.	Chi phí tài chính	7	7,992,070,745	8,791,277,820	9,670,405,602
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		5,883,553,550	6,471,908,904	7,119,099,795
6.	Chi phí bán hàng	8	11,243,927,142	14,617,105,284	18,271,381,605
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9	34,596,698,898	38,229,352,282	45,678,454,014
8.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10	14,251,800,186	22,985,532,847	34,785,204,566
9.	Thu nhập khác	11	1,739,211,309	2,087,053,570	2,504,464,284
10.	Chi phí khác	12	1,902,638,157	2,283,165,788	2,739,798,946
11.	Lợi nhuận khác	13	(163,426,848)	(196,112,218)	(235,334,661)
12.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14	14,088,373,338	22,789,420,629	34,549,869,905
13.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15	1,549,721,067	2,506,836,269	7,600,971,379.06
14.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17	12,538,652,271	20,282,584,360	26,948,898,526
	Lãi cơ bản/cổ phiếu		745	1,205	1,601
	Chia cổ tức (bằng tiền/cổ phiếu)		5%	7%	9%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% - Chi tiết như sau:

- Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm linh tám triệu đồng).
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 là 708.000.000 VNĐ (Bảy trăm linh tám triệu đồng).

Đơn vị	Số tiền VND
Hội đồng quản trị	564,000,000
Ban kiểm soát	144,000,000
Tổng cộng	708,000,000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2017 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung và trúng cử 02 Thành viên HĐQT theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

Kết quả bầu cử:

Ông Phan Minh Hải, tổng số quyền bầu: 12,249,050 quyền, đạt tỷ lệ 41,52%.

Ông Huỳnh Khánh Hiếu, tổng số quyền bầu: 17,250,556 quyền, đạt tỷ lệ 58,48%.

Điều 9: Thông qua việc bầu cử bổ sung và trúng cử 01 Thành viên BKS theo đơn ứng cử của nhóm cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100%.

Kết quả bầu cử:

Bà Trần Thanh Hương, tổng số quyền bầu: 14,732,253 quyền, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 10: Quyết Nghị này lập tức trở thành Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2017 khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- SGDCCKHN;
- TTLCKVN
- P.HCNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Nguyệt