

Số :17/2018 /NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ;
 - Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông ;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội thống nhất thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Doanh thu thuần : 80.676.999.160 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 4.440.244.097 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 với tổng giá trị : 4.025.445.643 đồng

2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

*Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2017 là 4.440.244.097 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ) : 3.000.000.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 340.244.097 đồng
 - Quỹ khen thưởng : 900.000.000 đồng
- (Khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, CNV Công ty)
- Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng

3. Kế hoạch năm 2018

* Về sản xuất kinh doanh :

- + Doanh thu kế hoạch : 55.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 3.272.000.000 đồng
- + Mức chia cổ tức (kế hoạch) : 15%/ vốn điều lệ



*** Về đầu tư :**

- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2018 : 3.500.000.000 đồng
 - Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và vốn vay (nếu thiếu)
- Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 là 288.000.000 đồng. Cụ thể như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng Năm 2018(đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (*Vietvalues*)

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty :

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu (Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017) phù hợp với các quy định của pháp luật.

7. Việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật.

8. Công nhận kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018-2022):

*** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gồm :**

1. Ông Lê Duy Cửu
2. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải
3. Ông Võ Trị

*** Danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm :**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
2. Ông Trịnh Giang Nam
3. Ông Phan Đức Văn

9. Kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty làm cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông giao cho

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022): Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) : Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Điều 3 : Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG TIẾN

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu :VT