

Số: 31 /2017/ NQ- ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 471 ngày 31/03/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi (có tài liệu kèm theo)**

**Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (có tài liệu kèm theo)**

- Số lượng dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016:** đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	458.981
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	9.279
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	7.415
4	Tổng tài sản	Tr.đ	667.972
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	548.960
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	119.012
5	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	667.972
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	605.429
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	62.543
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,02



*Handwritten signature*

7	Thu nhập của người lao động (BQ người/tháng)	Tr.đ	10,2
8	Trả cổ tức năm 2016	%	12%

**Điều 4: Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	7.792,1
1.1	Lợi nhuận sau thuế của năm 2016		7.414,9
1.2	Lợi nhuận năm 2015 còn lại		557,2
2	Trả cổ tức năm 2016 (12% vốn điều lệ)	75,3%	6.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	398,6
4	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	10%	797,2
4.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	5%	398,6
4.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%	398,6
5	Lợi nhuận để lại của năm 2016	9,7%	776,3

**Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	600.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	550.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	11.250
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	9.000
5	Trả cổ tức năm 2017	%	>=10%

**Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017:**

**a. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 475.200.000 đồng**

Chức danh	Mức chi trả 2016 (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT:	72.000.000	
- Thành viên HĐQT (4)	288.000.000	
- Trưởng Ban KS	43.200.000	
- Ủy viên BKS (2)	72.000.000	

**b. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 450.000.000 đồng**

Chức danh	Mức chi trả 2017 (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Thành viên HĐQT (3)	270.000.000	
- Trưởng Ban KS	90.000.000	
- Thành viên BKS (2)	90.000.000	

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 sẽ được chi trả như sau:

*Uyển*

032486  
 NG T  
 PHẢ  
 171  
 T.NG



+ Nếu năm 2017 Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2017 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thì được chi trả bằng 100% theo kế hoạch nêu trên.

+ Nếu năm 2017 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2017 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thì chỉ được chi trả tối đa bằng 80% kế hoạch nêu trên

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần 471:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:** chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty.

**Điều 9: Đại hội đồng cổ đông quyết định bổ sung Ông Nguyễn Văn Toàn vào thành viên Ban kiểm soát công ty**

**Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2017.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 ([www.congty471.com.vn](http://www.congty471.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Website công ty;
- Lưu: HC, KD

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Đình Ngũ

