



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5
P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM
[T] (84-8) 5410 8979 - [F] (84-8) 5410 8990
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX. Lagi,
T. Bình Thuận, Việt Nam
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935
Tax code: 3400555146

Số: 02/2017/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 30 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006.

Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 30/05/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350	140,4	40,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	6,4	16,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát dự kiến năm 2017 là:



STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	20.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	180 tỷ
2	LNST	15 tỷ

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 và năm 2016.

Điều 9. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư nhiệm kỳ 2014-2019 là:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Thành viên |
| 4. Ông Ngô Phát Đạt | Thành viên độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Hồ | Thành viên |

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014-2019

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Đình Hoàng Đức | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tiến Trung | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang | Thành viên |

Điều 10. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- Cổ đông.
- HĐQT, BKS.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Dũng

