

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH**

== @ ==

Số: 01/NQ-HĐĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 07 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2017**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty có hiệu lực hiện hành
- Căn cứ các nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Họp ngày 07/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
2. Thông qua việc trích nộp các quỹ sau thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản phải trả và cổ tức được chia sau thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động SXKD.
 - + Các khoản phải trả với số tiền là: **177.392.340** đồng.
 - + Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **4.498.531.466** đồng.
 - + Trích thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy ngoài quy định của nhà nước với số tiền là: **7.197.650.345** đồng (bao gồm các khoản tạm trích năm 2015, 2016 là: **1.010.943.235** đ) để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.151.223.339** đồng.
 - + Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2016 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là **28,12%** tương ứng với mỗi cổ phần được **2.812** đồng. Thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.
3. Hằng năm trong giai đoạn 2017-2021, giao cho HĐQT, BGĐ trên cơ sở tình hình kết quả SXKD, huy động đáng kể nguồn lực từ các quỹ của Công ty để thực hiện việc:
 - + Chăm sóc tu bổ rừng thông non, trồng bổ sung toàn diện thông non trên đất Rừng của Công ty và phối hợp quản lý.



+ Hàng năm hỗ trợ giống cây con, nhân công không quá 3.000.000 đ/ha cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trồng Rừng thông với diện tích dự kiến từ 400 ÷ 500 ha/năm.

4. Lợi nhuận sau thuế, các quỹ và mức cổ tức được nhận từ 15 ÷ 20%.

5. Phân đầu tư hoàn thiện 2 dự án theo mô hình Công ty cổ phần Thông góp vốn không chi phối:

+ Dự án khu dịch vụ thương mại Tại Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí.

+ Nhà máy sản xuất sản phẩm sau Tùng hương.

6. Giao cho HĐQT – BGD trên cơ sở điều kiện SXKD quan tâm và làm tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

7. Giao cho Hội đồng quản trị - Ban giám đốc trong năm 2017 tiến hành sửa đổi điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

8. Mức thù lao của HĐQT, BKS được trả như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	50% x 1% x tổng quỹ lương
2	Thành viên HĐQT	25% x 1% x tổng quỹ lương
3	Trưởng BKS	0,16% x tổng quỹ lương
4	Thành viên BKS	0,12 x tổng quỹ lương

Quyết nghị được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017, họp ngày 07/5/2017.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Châm

