



Số: 393/NQ-ĐCS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Ngày: 14-05-2018

**VĂN BẢN ĐẾN**

**12108**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng ngày 10 tháng 5 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

\* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2017:

+ Doanh thu: 228.022 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.786 triệu đồng

+ Cổ tức được chia / vốn điều lệ: 6,5%

+ Lương chuyên trách, Thù lao của HĐQT/BKS: 599,9 triệu đồng.

\* Kế hoạch SXKD năm 2018:

+ Doanh thu: 140.000 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.173 triệu đồng

+ Mức chi trả cổ tức / vốn điều lệ: 6,5%

+ Thù lao của HĐQT/BKS: 651,6 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017) cho cổ đông:

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.786.142.468 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.275.742.468 đồng.

- Chia cổ tức: 1.430.000.000 đồng.

(Năm 2017 là 6,5% /vốn điều lệ).



- Trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 80.400.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại: 0 đồng

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán  
(Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 5.** Thông qua danh sách đề xuất các công ty kiểm toán BCTC năm 2018 và đồng ý theo nội dung Tờ trình của HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Quý kể từ sau ĐH này

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị:**

**1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (được Hội đồng quản trị cử ra thay mặt Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty) được hưởng thù lao là lương chuyên trách Chủ tịch HĐQT bậc 1: 25.000.000 đồng/ tháng.

**1.2. Thành viên HĐQT:**

- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 1 chức danh tham gia quản lý hoặc không tham gia quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 3.700.000 đồng/ tháng.

**2. Thù lao Ban kiểm soát:**

2.1. Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được hưởng thù lao là lương chuyên trách TBKS bậc 1: 8.500.000 đồng/tháng.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát có tham gia hoặc không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh của Công ty: 3.000.000 đồng/ tháng.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ tán thành là 100%



**Điều 9.** Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty năm 2018 đã được sửa đổi bổ sung phù hợp theo Nghị định 71/NĐ-CP.

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2018 (theo khoản 1 điều 7 nghị định 71/NĐ-CP)

Tỷ lệ tán thành là 100%

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó Ông Phạm Ngọc Sơn – Chuyên viên Sở Tài chính đã trúng cử làm thành viên BKS của Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quốc Lê**







Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ 5 ngày 10/05/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng được tiến hành tại Hội trường tầng 3 công ty, số 1 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

**A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.**

**1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt vào 17h00 ngày 17/04/2018.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuyên – TP. Kế hoạch Vật tư - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự Đại hội là 41 cổ đông tương ứng với 2.189.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. Nội dung và diễn biến của Đại hội**

**1. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 02 thành viên để điều hành Đại hội, chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Bùi Duy Đông - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội gồm 01 thành viên, chi tiết như sau:

1. Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chánh văn phòng

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

1. Ông Phạm Thế Minh – Giám đốc XN XL Điện 2 - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Văn Hưng – Nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân – Phó TP Kế hoạch Vật tư - Thành viên;





## 2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huân – Phó tổng giám đốc công ty lên thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT công ty lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Duy Đông – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018.

*\* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2017:*

- + Doanh thu: 228.022 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.786 triệu đồng
- + Cổ tức được chia / vốn điều lệ: 6,5%
- + Lương chuyên trách, Thù lao của HĐQT/BKS: 599,9 triệu đồng.

*\* Kế hoạch SXKD năm 2018:*

- + Doanh thu: 140.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.173 triệu đồng
- + Mức chi trả cổ tức / vốn điều lệ: 6,5%
- + Thù lao của HĐQT/BKS: 651,6 triệu đồng.

2.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

2.5 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017), gồm 1 số chỉ tiêu chính sau đây:

- + Lợi nhuận sau thuế: 2.786.142.468 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.275.742.468 đồng.
- Chia cổ tức: 1.430.000.000 đồng.

(Năm 2017 là 6,5% /vốn điều lệ).

- Trả thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 80.400.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại: 0 đồng

2.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong BCTC đã kiểm toán 2017 (chi tiết như báo cáo đính kèm) và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, theo đó:

- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2017, gồm
  - + Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
  - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
  - + Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Anh.



- Đại hội thống nhất danh sách đề xuất các công ty kiểm toán BCTC năm 2018 và đồng ý theo nội dung Tờ trình của HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

2.7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Lệ - Chủ tịch HĐQT trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Công văn số 2053/UBND-ĐMDN ngày 18/04/2018 Về việc thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.8. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thế Minh – Giám đốc Xí nghiệp XLĐ 2 - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS: 100%

2.9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu, ban kiểm phiếu làm việc.

2.10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT/BKS 2018 chi tiết như sau:

- Trong năm 2017 đã tiến hành chi trả thù lao HĐQT/BKS cụ thể:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/05/2017	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
Thù lao HĐQT	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.000.000đ/tháng.	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.000.000đ/tháng.	100%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: 5.000.000 đ/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: 3.700.000 đ/tháng.	74%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty : 4.000.000 đ/người/tháng.	- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty : 3.700.000 đ/người/tháng.	93%
Thù lao HĐQT	- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành công ty: 4.000.000 đ/người/tháng	- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành công ty: 3.700.000 đ/người/tháng	93%
Thù lao BKS	- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 7.500.000 đ/người/tháng.	- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 7.500.000 đ/người/tháng.	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát tham gia vào hoạt động SXKD 3.000.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát tham gia vào hoạt động SXKD 3.000.000 đ/người/tháng	100%
Thù lao BKS	Thành viên Ban kiểm soát không tham gia vào hoạt động SXKD: 3.000.000 đ/người/tháng	Thành viên Ban kiểm soát không tham gia vào hoạt động SXKD: 3.000.000 đ/người/tháng	100%

- Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS kế hoạch năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao là lương chuyên trách bậc 1: 25.000.000,đ/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.700.000,đ/tháng

+ Trưởng BKS hưởng thù lao là lương chuyên trách bậc 1 : 8.500.000,đ/tháng





+ Thành viên BKS : 3.000.000,đ/tháng

+ Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT và BKD là: 651.600.000,đồng.

2.11. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tuyết Nga.- Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*chi tiết đính kèm*)

2.12. Đại hội đã nghe Ông Bùi Duy Đông - Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt bản Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung để phù hợp theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP

2.13. Đại hội đã nghe Ông Bùi Duy Đông trình bày tóm tắt bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo khoản 1 điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

### **3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình:**

Ông Nguyễn Quốc Lệ thay mặt đoàn chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết của các cổ đông để thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tỷ lệ tán thành là 100%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018, tỷ lệ tán thành là 100%

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ tán thành là 100%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Quý kể từ sau ĐH này, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2017 và kế hoạch năm 2018, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 9: Thông qua bản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 10. Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tỷ lệ tán thành là 100%.

Vấn đề 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó Ông Phạm Ngọc Sơn – Chuyên viên Sở Tài chính đã trúng cử làm thành viên BKST của Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.



#### 4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Nhung - Thư ký lên trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI <sup>HN</sup>



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC LỆ



