

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/4/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau:**

**❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Tổng doanh thu đạt: hơn 543 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 27 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 22,4 tỷ đồng

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2018 so với năm 2017
	Năm 2018	Năm 2017	
Doanh thu thuần	600.000	543.165	10,46%
Lợi nhuận trước thuế	44.000	26.841	63,93%
Lợi nhuận sau thuế	35.200	22.421	57,00%
Vốn điều lệ	270.000	135.000	100,00%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,87	4,13	42,12%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	13,04	16,61	-21,50%
Cổ tức	Không thấp hơn 10%		

\* Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 là 20%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.** (Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.** (Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.**

❖ **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

❖ **Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018)

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.199.731.933
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.809.986.597
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.809.986.597
4	Chia cổ tức (11%)	29.700.000.000
5	Lợi nhuận để lại	2.879.758.740

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc rút gọn ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).

**Điều 12. Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại Công ty CP nhựa Trường An và phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản.**

**\* Phương án thoái vốn:**

- Tổng số tiền đã góp: 45 tỷ đồng, tương ứng 45%/VĐL của Công ty CP nhựa Trường An (số liệu theo BCTC 2017 đã được kiểm toán)
- Số lượng thoái: khoảng 2.000.000 – 2.500.000 CP, tương ứng 20-25%/VĐL của Công ty CP nhựa Trường An.
- Dự kiến thời gian thoái vốn: Từ Quý 2/ 2018 đến hết năm 2018.

**\* Đối tượng, số lượng và phương thức chào bán:**

- Phương thức chào bán: 2.000.000 – 2.500.000 cổ phần, giá bán không thấp hơn 13.000đ/1cổ phần.
- Số tiền thu về dự kiến: 26 tỷ đồng – 32,5 tỷ đồng

- Đối tượng chào bán: Cá nhân hoặc tổ chức.

**\* Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:**

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: 26 tỷ đồng.
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh xây dựng, bất động sản.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

**\* Phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản**

- ĐHĐCĐ 2018 ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định đầu tư vào công ty thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).*

**Điều 13. Thông qua Tờ trình phương án đầu tư mở rộng nhà máy; thành lập công ty con tại miền Nam**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).*

**Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2018**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2018/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018).*

**Điều 15. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 – 2021**

1. Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT

**Điều 16. Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

