

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp luật số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức họp vào 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2018;
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 1. Kết quả kinh doanh năm 2017
 - Doanh thu năm 2017 đạt 321.706.766.358 đồng, bằng 110,1% so với năm 2016 (292.180.293.947 đồng)
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 31.025.368.814 đồng bằng 114,2% so với năm 2016 (27.156.181.384 đồng)
 2. Phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 31.025.368.814 đồng
 - Trả cổ tức: 35% bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), thời gian trả từ ngày 28/05/2018 đến hết ngày 15/07/2018.
 - Giá trị còn lại trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ công ty.
- **Điều 2** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu: Tổng doanh thu 485 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 27,1 tỷ đồng
 - Cổ tức: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018
Kế hoạch đầu tư 25,7tỷ đồng, trong đó:
 - Công ty Vạn xuân 2,5 tỷ Mua máy phay CNC
 - Công ty Cơ điện 3,2 tỷ Làm nhà xưởng, mua thiết bị
 - Công ty Tam hữu 14,0 tỷ Làm nhà nhiệt luyện, mua thiết bị nhiệt luyện, tạo phôi
 - Công ty Cơ khí 6,0 tỷ Làm lại nhà xưởng cơ khí



- **Điều 3** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT năm 2017.
- **Điều 4** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; tự đánh giá của BKS năm 2017
- **Điều 5** Thông qua một số điểm có liên quan:
 1. Lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2018-2023: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
 2. Lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa để xuất khẩu từ năm 2018-2023: Công ty TNHH Vĩnh An
 3. Bổ sung tăng vốn điều lệ cho các công ty thành viên (tổng số bổ sung vốn điều lệ là 5 tỷ), trong đó:
 - Công ty TNHH MTV Tam hữu: bổ sung 2 tỷ
 - Công ty TNHH MTV Cơ khí: bổ sung 3 tỷ
 4. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, từ năm 2018-2023: Đại diện nhóm cổ đông có sở hữu từ 0,5% Tổng số vốn điều lệ trở lên.

- **Điều 6** Phê chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyễn Tất Trường
2. Phạm Văn Sáu
3. Trần Văn Hùng
4. Đinh Văn Vinh
5. Dương Quang Dũng

2. Thành viên Ban kiểm soát

1. Phạm Thị Duyên
2. Nguyễn Thị Hoàng Tâm
3. Trần Thị Bích Ngọc

- **Điều 7** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 12h55' ngày 15/04/2018.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với ĐHCĐ trong các phiên họp thường niên.

Nơi gửi:

- HĐQT- Ban giám đốc
- Trưởng BKS
- Công bố thông tin
 - + UBCKNN
 - + Sở GD&ĐT Hà Nội
 - + Webiste MEINFA
- Lưu P. TH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hùng