



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Forevermark, ngõ 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, vào ngày 14 tháng 04 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 cụ thể như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2016</i>
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	201,79
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,37
4. Tổng tài sản	Tỷ đồng	712,2
- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	588,9
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	123,3
5. Nợ phải trả	Tỷ đồng	77,1
- Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	75,5
- Nợ dài hạn	Tỷ đồng	1,5
6. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	635,1
7. Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	3,3
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	32

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	8,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,4
5	Trích lập các quỹ (10%)	Tỷ đồng	3,4
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

**Điều 3: Thông qua việc công bố mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch ngân sách năm 2017**

**1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016**

Đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Tổng quỹ lương năm 2016: 8 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:  $2\% \times 8 \text{ tỷ đồng} = 160 \text{ triệu đồng}$

**2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 2% tổng quỹ lương, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2017: 7,5 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT, BKS:  $2\% \times 7,5 \text{ tỷ đồng} = 150 \text{ triệu đồng}$

**Điều 4: Thông qua việc trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

**1. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	11.372.715.971
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (2% LN sau thuế)	đồng	227.454.319
	- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (3% LN sau thuế)	đồng	341.181.479
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LN sau thuế)	đồng	227.454.319
	- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VĐL (3% LN sau thuế)	đồng	341.181.479

3	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	đồng	10.235.444.375
4	Lợi nhuận còn lại của năm 2015	đồng	8.046.124.480
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (3% vốn điều lệ)	đồng	18.093.290.000
6	Lợi nhuận còn lại	đồng	188.278.855

Ghi chú: Vì năm 2015 không chia cổ tức nên sẽ gộp vào và chia bổ sung trong năm 2016. Lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43
3	Trích lập các quỹ 10%	Tỷ đồng	3,4
4	Chia cổ tức	Tỷ đồng	30

## 3. Kế hoạch sử dụng, phân bổ các quỹ chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2017

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Công ty còn dư các quỹ như: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần. Trong mọi thời điểm, nếu Công ty bị lỗ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Công ty xin được chuyển các quỹ này bù đắp phần thiếu hụt của lợi nhuận.

## Điều 5: Thông qua phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ công ty từ 603.109.880.000 đồng lên 621.203.170.000 đồng

### 1. Phương án phát hành: Trả cổ tức năm 2015 và 2016

- Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3% tính trên mệnh giá tương đương 100 : 3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu trả cổ tức).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.809.329 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 18.093.290.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2016).

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Cổ đông A đang sở hữu 853 cổ phiếu, khi thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm  $(853:100) \times 3 = 25,59$  cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,59 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu được phát hành để làm tròn khối lượng trả cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.**

#### **Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017**

Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

#### **Điều 7: Thông qua việc sửa điều lệ công ty**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

##### **Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đường Đức Hoá : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đức Năng : Thành viên
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: Thành viên
4. Ông Trần Ngọc Tuấn : Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Quang: Thành viên

##### **Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đường Lan Phương : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Kim Ngân : Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Quang : Thành viên

## **Điều 9: Thông qua việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022**

ĐHĐCĐ thường niên đã tiến hành bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022, nhiệm kỳ mới sẽ kết thúc vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. ĐHĐCĐ thường niên thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên cho nhiệm kỳ 2017-2022.

### **Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đường Đức Hoá : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đức Năng : Thành viên
3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt: Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Quang: Thành viên
5. Ông Lê Quốc Việt : Thành viên

HĐQT đã nhất trí bầu Ông Đường Đức Hóa làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

### **Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Đường Lan Phương : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Kim Ngân : Thành viên
3. Ông Phạm Tiến Dũng : Thành viên

Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Đường Lan Phương làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

## **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2017.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

### **Nơi nhận:**

- UBCK; HNX (công bố thông tin);
- Công ty CPTD Đại Châu;
- HĐQT, BKS, Ban GD Cty;
- Các phòng, ban;
- Lưu VP, HĐQT Cty.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đường Đức Hóa*