

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: **01** /2017/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 26/06/2017;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức tại Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, Số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 26/06/2017 với 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 56.253.438 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị** về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99,36%

2. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành** về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 93,37 %

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** về kết quả hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99,37%



**4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2017/TT ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 -2021) với một số nội dung chính như sau:**

**4.1 Phê duyệt việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

- Phê duyệt việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Tường Vy kể từ ngày 26/06/2017.
- Phê duyệt việc từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 26/06/2017.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,19%*

**4.2 Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 99,19%*

**4.3 Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)**

STT	Họ tên
1	Nguyễn Danh Lam

**4.4 Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)**

STT	Họ tên
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền

**5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2017/ TT ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, với một số nội dung chính như sau:**

**5.1 Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2016** được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với một số nội dung chính như sau:

**5.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Mẹ**

Đơn vị: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016 (Từ 01/04/2016 – 31/03/2017 )	Năm 2015 (Từ 01/04/2015 – 31/03/2016 )



1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	119.002.463.124	117.325.304.325
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	83.070.589.082	76.991.772.135
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	83.128.585.422	77.055.568.111

### 5.1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn CMC:

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016 (Từ 01/04/2016 – 31/03/2017)	Năm 2015 (Từ 01/04/2015 – 31/03/2016)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.384.363.044.562	3.693.813.214.739
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	187.213.921.576	160.377.221.548
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	156.706.728.628	136.727.491.266
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61	123.159.976.015	107.516.208.600

### 5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

#### 5.2.1 Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2016 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)		83.128.585.422
2	Quỹ KTPL, thưởng HĐQT và BKS năm 2016 (*)		(13.859.063.212)
	Trong đó:		
	- Trích quỹ KHCN 2016	-10,0%	(8.312.858.542)
	- Trích quỹ KTPL 2016 của công ty mẹ	-5,0%	(4.156.429.271)
	- Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2016 (**)		(1.389.775.399)
3	Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ. (3) = (1) + (2)		69.269.522.210
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ sau khi trích lập các quỹ		6.212.220.852
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2017 sau khi trích lập các quỹ (5) = (3) + (4)		75.481.743.062
6	Số lượng cổ phần tại ngày 31/03/2017		66.242.694
7	Cổ tức bằng tiền mặt	10%	66.242.694.000

(\*) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2016.



(\*\*) Theo nghị quyết DHDCD số 01/2016/NQ-DHDCD ngày 29/06/2016, quỹ thưởng HDQT và BKS năm 2016 trích 1% từ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ trong kế hoạch và 3% phần Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ vượt kế hoạch.

5.2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm chi trả và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 cho cổ đông Công ty.

### 5.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017

#### 5.3.1 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017 của Tập đoàn Công nghệ CMC (hợp nhất)

Đơn vị: triệu VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2017 (dự kiến)	Năm 2016	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)	4.430.580	4.384.363	1,1%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	207.734	187.214	11,0%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	124.677	123.160	1,2%

#### 5.3.2 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2017 của Công ty mẹ

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2017 (dự kiến)	Năm 2016	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	96.711	86.214	12%
2	Lợi nhuận trước thuế	116.041	83.071	40%
3	Lợi nhuận sau thuế	116.041	83.129	40%

### 5.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

#### 5.4.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 Công ty Mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2017 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		116.041
2	Dự kiến trích các quỹ:		(19.813)
	Quỹ KHCN	-10,0%	(11.604)
	Quỹ KTPL	-6,0%	(6.962)
	Quỹ thưởng HDQT và BKS (*)	-1,0%	(1.247)
3	Lợi nhuận sau thuế và trích các quỹ năm 2017 (3) = (1) + (2)		96.228



4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại (sau trích quỹ và trả cổ tức)		9.239
5	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại (5) = (3) + (4)</b>		<b>105.467</b>
6	Số lượng cổ phần đang lưu hành dự kiến tại ngày 31/03/2018		66.242.694
7	<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>15%</b>	<b>99.364</b>

(\*) Quỹ thưởng HDQT và BKS năm 2017 dự kiến trích 1% từ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ.

5.4.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức (nếu có) năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,37 %

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2017/ TT ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với các nội dung chính như sau:

6.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Bổ sung ngành nghề:

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành: 5610)

6.2 Sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và thông tin đăng ký doanh nghiệp

6.2.1 Thay đổi thông tin của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay đổi
4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân - Số giấy chứng thực cá nhân: <b>011258676</b> - Ngày cấp: 17/6/2002 - Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân - Số giấy chứng thực cá nhân: <b>036063003247</b> - Ngày cấp: 14/6/2017 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

6.2.2 Thay đổi mã vùng điện thoại, fax và đăng ký địa chỉ website



Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay đổi
Điện thoại: 04 37958668	Điện thoại: 024 37958668
Fax: 04 37958989	Fax: 024 37958989
	Website: www.cmc.com.vn

6.2.3 Bổ sung ngành nghề nêu tại mục 1 vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

### 6.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: bổ sung ngành nghề *Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động* (Mã ngành: **5610**) vào danh mục Lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,37 %

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2017/ TT ĐHĐCĐ về cho vay hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng.

7.1 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt về việc xin cấp hạn mức tín dụng hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên tại ngân hàng;

7.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động phê duyệt các giao dịch cho vay/ đi vay nội bộ giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC nhằm tối ưu dòng tiền Tập đoàn. Lãi suất vay được thực hiện theo nguyên tắc thị trường.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 98,77 %

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2017/TT ĐHĐCĐ về việc Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 98,77 %

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2017/TT ĐHĐCĐ về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ (nếu có) các năm tài chính 2017, 2018, 2019 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí



đưa ra, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,37 %*

**10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2016/TT ĐHĐCĐ về Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2017 như sau:**

**10.1 Thù lao cố định**

Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (VND) <i>Đã bao gồm thuế TNCN 10%</i>
Chủ tịch HĐQT	9.900.000
Phó Chủ tịch HĐQT	8.300.000
Thành viên HĐQT	6.600.000
Trưởng Ban kiểm soát	8.300.000
Thành viên BKS	5.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.

**10.2. Thưởng:**

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.
- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 99,36 %*



II. Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận

- Cổ đông công ty
- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Trung Chính

