

Số: 01/2018/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/IDJ/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 21/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	321.327.855.413	325.736.968.978
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	98.356.876.839	98.424.516.279
3	Tài sản dài hạn	Đồng	222.970.978.574	227.312.452.699
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	51.107.757.226	51.020.457.226
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	270.220.098.187	274.716.511.752
6	Doanh thu thuần	Đồng	301.816.137.131	301.816.137.131
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.016.966.859	5.210.589.134
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.016.966.859	5.210.589.134

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	3.016.966.859
2	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng: 0% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 % LNST	0



3	Chia cổ tức năm 2017:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	3.016.966.859
5	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 chuyển sang	(60.357.788.064)
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(57.320.214.729)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ	313.754.828.505
2	Giá vốn hàng bán	300.433.705.693
3	Lợi nhuận gộp	13.321.122.812
4	Doanh thu tài chính	1.953.700.000
5	Chi phí tài chính	800.000.000
6	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.067.400.000
7	Lợi nhuận trước thuế	10.407.422.812
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0%

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5: Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 374.400.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau: 420.000.000 đồng

Điều 6: Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Đại hội chấp thuận ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2018.

Điều 7: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS,

Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Việt Phương và đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của ông Phạm Duy Hưng.

Điều 8: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 nhiệm kỳ 2015 - 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1. Ông Phạm Duy Hưng
2. Ông Hán Công Khanh

3. Bà Lã Thị Quy

Đại hội biểu quyết thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Linh

