

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần ACC-244**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	500,741	500,000	502,820	100,56
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,441	12,000	12,509	104,24
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,948	9,600	9,970	103,85
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	18,000	18,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,385	7,417	7,556	101,87

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2017	KH2018	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	502,608	452,000	89,93

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2017	KH2018	TL%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	86,72
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	83,33
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	98,68

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017.

Điều 3. Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017; dự kiến cho kế hoạch năm 2018.

3.1. Thực hiện năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	18	18
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	466.000.000	688.678.832

3.2. Kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	452.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	10.848
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	%/ LN sau thuế	15
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	796

Điều 4. Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

4.1. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2018 : 450.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 180.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244:

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị:

- Đối với Bà Nguyễn Thị Vinh với tỷ lệ tán thành: 100%.
- Đối với Ông Nguyễn Mạnh Hà với tỷ lệ tán thành: 100%.

7.2. Thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Nguyễn Công Nguyên giữ tư cách thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là: 100%.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Bà Nguyễn Thị Huyền với tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 10. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

11.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2018 gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 23/4/2018; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng

số cổ phần nhất trí là 2.689.122 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.

11.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. *dm*

Nơi nhận: *Huy*

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, PHC; Tr100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

