

## **BIÊN BẢN HỌP**

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

Vào hồi 9h00, ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại Tầng 4, tòa nhà số 8 Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có giấy phép ĐKKD số: 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **I. Thành phần tham dự họp**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

#### **II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

##### **1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Hoàng Kim Thùy : Trưởng ban
- Bà Dương Thị Len : Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

##### **2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Hoàng Kim Thùy – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h05, có 46 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 10.783.270 cổ phần, chiếm 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

### **III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn chủ tịch**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Dũng      - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Huyền                      - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Như Dương              - Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **2. Ban thư ký**

- Bà Vũ Thị Như Ngọc                      - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nguyệt                      - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **3. Ban kiểm phiếu**

- Bà Hoàng Kim Thùy                      - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương        - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài                      - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội**

Để Đại hội được tiến hành, Ông Lê Minh Kiên thông qua Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

### **PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### **1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Thay mặt ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng giám đốc đã trình bày các nội dung Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

##### **❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Tổng doanh thu công ty mẹ HCD đạt: gần 500 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ HCD đạt: hơn 18 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ HCD đạt: gần 15 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 630 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: gần 25 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: gần 20 tỷ đồng

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong năm 2017 của Công ty**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	
	Giá trị, %	% tăng/giảm so với năm 2016
Doanh thu thuần	800.000	26,9%
Lợi nhuận trước thuế	38.000	52,1%
Lợi nhuận sau thuế	30.400	53,0%
Vốn điều lệ	270.000	100,0%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	0,04	20,5%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	0,11	-23,5%
Cổ tức	10 – 12%	

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2017, 2018 và 2019 của Công ty**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2017	2018	2019
Doanh thu thuần	800.000	1.000.000	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	38.000	47.000	52.000
Lợi nhuận sau thuế	30.400	37.600	41.600
Vốn điều lệ	270.000	270.000	270.000
Cổ tức	10-12%	10-12%	10-12%

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

*(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).*

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Bà Hoàng Kim Thùy – Trưởng ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

*(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).*

### 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Bà Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0403/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 kèm theo).*

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.hcdgroup.com.vn](http://www.hcdgroup.com.vn).

### 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Bà Lê Thị Thu Thủy - KTT trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24.985.532.612</b>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.109.469.744
3	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>19.876.062.868</b>
	LN sau thuế của Công ty mẹ	19.763.237.599
	LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	112.825.269
4	Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	988.161.880
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	988.161.880
6	<b>Chia cổ tức</b>	<b>13.500.000.000</b>
7	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>4.399.739.108</b>

### 6. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.

Bà Lê Thị Thu Thủy - KTT trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.

❖ **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2016 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

❖ **Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 như sau:**

Bà Lê Thị Thu Thủy - KTT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Công ty.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0703/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo).*

**8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới**

Ông Nguyễn Đức Dũng – chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc cập nhật ngành nghề đã đăng ký vào điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0803/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo).*

**9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Ông Nguyễn Đức Dũng – chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0903/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo).*

**10. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đức An**

Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP sản xuất và thương mại Đức An.

• **Phương án thoái vốn:**

- Tổng số tiền đã góp: 45 tỷ đồng, tương ứng 97,8%/VĐL Công ty CP sản xuất và thương mại Đức An.
- Dự kiến thời gian thoái vốn: Từ Quý 2/ 2017 đến hết năm 2017
- Tổng số tiền thoái: 45.000.000.000 đồng.

• **Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:**

- Phương thức chào bán: 4,500,000 cổ phần, giá bán không thấp hơn 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về dự kiến: 45.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cá nhân hoặc tổ chức

• **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:**

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: 45 tỷ đồng.
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1003/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo).*

**11. Thông qua tờ trình về việc tăng vốn từ 135 tỷ lên 270 tỷ đồng.**

Ông Nguyễn Đức Dũng – chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 1103/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 kèm theo)*

## PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

**1. Thông qua Báo cáo ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chia cổ tức năm 2016.**

- Đồng ý: 99,9963% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,0037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017**

- Đồng ý: 99,9963% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,0037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

- Đồng ý: 99,9963% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,0037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức An**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua việc tăng vốn từ 135 tỷ lên 270 tỷ đồng**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**12. Kết quả sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

- ❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Dương Hữu Tuyên	10.783.270	100%



Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h05 cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



M.S.D.N : 0800940715  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
HCD  
TỈNH HẢI DƯƠNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Đức Dũng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/3/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau:**

**❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Tổng doanh thu công ty mẹ HCD đạt: gần 500 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ HCD đạt: hơn 18 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ HCD đạt: gần 15 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 630 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: gần 25 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: gần 20 tỷ đồng

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong năm 2017 của Công ty**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	
	Giá trị	% tăng/giảm so với năm 2016
Doanh thu thuần	800.000	26,9%
Lợi nhuận trước thuế	38.000	52,1%
Lợi nhuận sau thuế	30.400	53,0%
Vốn điều lệ	270.000	100,0%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	0,04	20,5%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	0.11	-23,5%
Cổ tức	10 – 12%	

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2017, 2018 và 2019 của Công ty**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2017	2018	2019
Doanh thu thuần	800.000	1.000.000	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	38.000	47.000	52.000
Lợi nhuận sau thuế	30.400	37.600	41.600
Vốn điều lệ	270.000	270.000	270.000
Cổ tức	10-12%	10-12%	10-12%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017**

Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017**

Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm

**Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0403/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 kèm theo.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016**

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24.985.532.612</b>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.109.469.744
3	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>19.876.062.868</b>
4	LN sau thuế của Công ty mẹ	19.763.237.599
5	LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát	112.825.269
6	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	988.161.880
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	988.161.880
8	<b>Chia cổ tức (10%)</b>	<b>13.500.000.000</b>
9	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>4.399.739.108</b>

**Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.**

- **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2016 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

**- Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2017:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số người</b>	<b>Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)</b>	<b>Kế hoạch thù lao cả năm</b>
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:**

**❖ Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**❖ Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Tiền thân là Công ty TNHH Kiểm toán ASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

#### **Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0803/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo.

#### **Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 0903/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo.

#### **Điều 10. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đức An**

- **Phương án thoái vốn:**

- Tổng số tiền đã góp: 45 tỷ đồng, tương ứng 97,8%/VĐL Công ty CP sản xuất và thương mại Đức An.
- Dự kiến thời gian thoái vốn: Từ Quý 2/ 2017 đến hết năm 2017
- Tổng số tiền thoái: 45.000.000.000 đồng

- **Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:**

- Phương thức chào bán: 4.500.000 cổ phần, giá bán không thấp hơn 10.000đ/cổ phần
- Số tiền thu về dự kiến: 45.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cá nhân hoặc tổ chức

- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:**

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: 45 tỷ đồng.
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1003/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 kèm theo).*

#### **Điều 11. Thông qua việc tăng vốn từ 135 tỷ lên 270 tỷ đồng**

Chi tiết theo Tờ trình số 1103/2017/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 kèm theo

#### **Điều 12. Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

1. Ông Dương Hữu Tuyền - Thành viên HĐQT

**Điều 13. Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Đức Dũng*