

Số: 604 /2017 /NQ - ĐHĐCĐ - CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 27/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016		+/- (%) SSK	+/- (%) SSKH
		Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	7.695.629	8.781.963	8.566.097	111,3%	97,5%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.136.032	1.296.376	1.381.055	121,8%	106,5%
Doanh thu hoạt động tài chính	25.202	12.000	12.797	50,8%	106,6%
Chi phí hoạt động tài chính	430.803	229.000	161.892	37,6%	70,7%
Chi phí bán hàng	414.552	490.724	537.302	129,6%	109,5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	115.421	128.697	130.525	113,1%	101,4%
Lợi nhuận thuần HĐKD	200.458	459.955	564.132	281,4%	122,6%
Lợi nhuận trước thuế	189.961	459.955	608.069	320,1%	132,2%
Lợi nhuận sau thuế	82.862	361.405	470.278	567,5%	130,0%
Phát triển hệ thống bán lẻ	48	25	30	62,5%	120,0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2016)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	8.564.590	10.202.424	119%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	1.411.293	1.663.715	118%
Doanh thu hoạt động tài chính	5.265	11.566	220%
Chi phí hoạt động tài chính	181.560	102.159	56%
Chi phí bán hàng	553.623	665.306	120%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.281	156.812	118%
Lợi nhuận thuần HĐKD	548.093	751.004	137%
Lợi nhuận trước thuế	590.627	751.004	127%
Lợi nhuận sau thuế	450.488	600.803	133%
Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	16,22%	16,30%	
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	5,26%	5,90%	
Cổ tức	18%	18%	

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: thưởng 1,5% /Lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại trừ các yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính);
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: thưởng 20%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại trừ các yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Đại hội đồng nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2017:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2016 (HỢP NHẤT)	590.627.966.579 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	139.964.060.336 đồng

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Hoãn lại)	175.856.983 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	450.488.049.260 đồng
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	450.488.049.260 đồng
2. Trích chia cổ tức:	176.892.962.000 đồng
- Đợt 1:	
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (10%/mệnh giá):	98.273.868.000 đồng
- Đợt 2:	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (8%/mệnh giá):	78.619.094.000 đồng
3. Trích lập các quỹ:	139.950.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	45.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	76.000.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	3.750.000.000 đồng
- Quỹ Ban Điều hành	3.000.000.000 đồng
- Thương HDQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	12.200.000.000 đồng
4. Lợi nhuận để lại:	133.645.087.260 đồng

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT của Phạm Vũ Thanh Giang và bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm thành viên HDQT thay thế.

Điều 8. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. **Miễn nhiệm tư cách của các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 hết thời hạn bổ nhiệm:**

Hội đồng quản trị	
1. Bà Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HDQT
2. Bà Nguyễn Thị Cúc	Thành viên HDQT
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên HDQT
4. Ông Nguyễn Vũ Phan	Thành viên HDQT
5. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HDQT
Ban kiểm soát	
1. Ông Trần Văn Dân	Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát

2. **Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:**

- Số lượng thành viên HDQT bầu cử: 5 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 2 thành viên

3. **Danh sách ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Bà Nguyễn Thị Cúc	1. Ông Lê Anh Đức
2. Bà Cao Thị Ngọc Dung	2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ
3. Bà Phạm Vũ Thanh Giang	
4. Ông Nguyễn Vũ Phan	
5. Ông Lê Trí Thông	

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho năm 2017.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÀO THỊ NGỌC DUNG

