

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 28 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban 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 chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000	709.079.257.079	70,91%
2	Vốn điều lệ	210.000.000.000	200.000.000.000	95,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.000.000.000	18.275.917.001	70,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.280.000.000	13.934.279.308	68,71%
5	Cổ tức	5%	8%	160,00%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
I	Vốn điều lệ	200.000.000.000	220.500.000.000
II	Tổng doanh thu	709.018.245.747	1.008.000.000.000
1	Doanh thu nội địa	632.986.988.668	850.000.000.000
	<i>Thếp các loại</i>	632.986.988.668	830.000.000.000

	<i>Kinh doanh khác</i>	0	20.000.000.000
2	Doanh thu xuất khẩu	76.031.257.079	150.000.000.000
	<i>Thép các loại</i>	76.031.257.079	70.000.000.000
	<i>Kinh doanh khác</i>	0	80.000.000.000
3	Doanh thu tài chính	7.775.556.875	8.000.000.000
III	Kế hoạch chi phí		983.000.000.000
1	Giá vốn	668.551.959.905	947.000.000.000
2	Chi phí tài chính	20.815.822.466	25.000.000.000
3	Chi phí bán hàng	1.367.076.190	4.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.910.469.703	7.000.000.000
IV	Lợi nhuận	13.934.279.308	20.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế	18.275.917.001	25.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	13.934.279.308	20.000.000.000
V	Cổ tức	8%	8%

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

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp Công ty không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2016, kế hoạch thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT(04 người)	3.000.000	144.000.000

3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		228.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2017 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		180.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận 2016

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2016	13.934.279.308
2	Trích lập các quỹ	2.786.855.861,6
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST 2016)</i>	<i>1.393.427.930,80</i>
	<i>Trích lập quỹ dự phòng tài chính(10%LNST 2016)</i>	<i>1.393.427.930,80</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2016	11.147.423.446
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	16.599.261.842
5	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập quỹ	27.746.685.288
6	Thù lao HĐQT và BKS 2016	228.000.000
7	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT và BKS 2016	27.518.685.288
8	Chi trả cổ tức 2015: 5% VCSH (*)	10,500,000,000
9	Chi trả cổ tức 2016: 8% VCSH, trong đó:	16.800.000.000
	<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% VCSH</i>	<i>10.500.000.000</i>
	<i>Trả cổ tức bằng tiền mặt 3%VCSH</i>	<i>6.300.000.0000</i>
10	Lợi nhuận để lại	717.685.288

(*) Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu vào tháng 2/2017, do vậy, vốn điều lệ Công ty tăng từ 200 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:
 - + HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 8%.
 - + Kế hoạch trích quỹ năm 2017: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2017
 - + Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 5% số lợi nhuận sau thuế

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực nông sản, nội dung cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Vốn điều lệ dự kiến: tối thiểu 10 tỷ
- Trụ sở: Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh:
4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
4632 Bán buôn thực phẩm

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Kim thế vũ	16.410.115	99,697%	Trúng cử
2	Trần Thị Thúy Liễu	16.410.115	99,697%	Trúng cử
3	Hà Thị Hải Vân	16.410.115	99,697%	Trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thúy Anh	16.412.865	99,71%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Lý	16.407.365	99,68%	Trúng cử

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2017.

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

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

