

Số: 82/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Tạ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy Tạ ngày 25/5/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Điều 4.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	102.975.236.730
1.1	Doanh thu bán hàng	102.459.765.834
1.2	Doanh thu tài chính	5.579.989
1.3	Thu nhập khác	509.890.907
2	Lợi nhuận trước thuế	7.256.959.529
3	Thuế TNDN	1.471.332.067
4	Lợi nhuận sau thuế	5.785.627.462

**2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Năm 2017 Công ty có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền tương đương 12% vốn điều lệ, số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được kết dư sang năm tài chính 2018.  
Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.785.627.462
2	Các nội dung phân phối Lợi nhuận	
2.1	Thù lao cho HĐQT+ BKS (7% Lợi nhuận sau thuế)	404.993.992
a	Thù lao HĐQT 5%	289.281.373
b	Thù lao BKS 2%	115.712.549
2.2	Trích 10% các quỹ	578.562.746
2.3	Trả cổ tức bằng 12% VDL	3.600.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	1.202.070.793

### 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (VNĐ)	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	120.610.000.000	16,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.530.000.000	31,32%
3	Tỷ lệ chia Cổ tức	10%	-16,67%
4	Thu nhập lao động bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000- 6.400.000	

#### Điều 5. Thông qua nội dung phương án bù đắp cho phần chi vượt quỹ lương:

- Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty kết dư qua các năm để bù đắp cho toàn bộ phần quỹ lương đã chi vượt của năm 2017; phần quỹ lương chi vượt còn lại của năm 2014 và 2015 thực hiện bù đắp từ nguồn quỹ lương hàng năm không sử dụng hết và từ việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Thời gian thực hiện từ 3-5 năm, bắt đầu từ năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trích các nguồn xử lý phần chi vượt quỹ lương và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm

#### Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 7% trên Lợi nhuận sau thuế. Tổng mức trích tối đa không quá 500 triệu đồng, trong đó: 5% cho HĐQT; 2% cho BKS.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định thù lao cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định.
- Trưởng Ban kiểm soát sẽ hoạt động chuyên trách tại Công ty, mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được chi trả theo Quy chế lương hiện hành và tương đương với lương chức danh Kế toán trưởng của Công ty

**Điều 7.** Thông qua việc bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn, bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông;
- Bán buôn, bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép;
- Bán buôn, bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề của Công ty

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung được chi tiết tại Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

1. Ông: Hoàng Minh Thọ
2. Ông: Nguyễn Mạnh Hà
3. Bà: Nguyễn Thị Hải Thanh
4. Bà: Lương Thị Khánh
5. Ông: Phạm Tuấn Anh

**Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

1. Bà: Chu Thị San
2. Bà: Vũ Thị Mai Hồng
3. Bà: Trần Thị Thục Anh

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2018.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Tạ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN (để b/cáo);
- HĐQT, BKS Cty;
- BGĐ, KTT Cty;
- Phòng chức năng Cty;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu: VT, QLCEĐ.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Mạnh Hà*