

Ngày: 29 -06- 2017

Số:14319.....

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/NQ-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và đã được bổ sung, thay đổi năm 2014, có hiệu lực năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/4/2017 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Bông Việt Nam, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	170.105.040.324 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2.633.585.081 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2.633.585.081 đồng.
- Cổ tức:	5%.
- Tổng tài sản (31/12/2016):	113.422.986.098 đồng.
- Vốn chủ sở hữu:	62.907.206.430 đồng.
- Thu nhập bình quân:	8.000.000 đồng/người/tháng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán:	2.633.585.081 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế:	2.633.585.081 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty 10%:	133.585.081,00 đồng.
+ Chi trả cổ tức 05% vốn điều lệ:	2.500.000.000,00 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	0,00 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 30/5/2017.	

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 và định hướng chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2021:



VĂN BẢN ĐIỀU
14319

3.1. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng doanh thu: 270.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 5.700.000.000 đồng.
 - * Trích quỹ phát triển sản xuất 15%: 855.000.000 đồng;
 - * Trích thưởng HDQT, BKS, BDH 5%: 285.000.000 đồng;
 - * Trích quỹ khen thưởng Công ty 10%: 570.000.000 đồng;
 - * Trích quỹ phúc lợi Công ty 10%: 570.000.000 đồng;
 - * Mức chia cổ tức 5%: 2.500.000.000 đồng.
- * Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối: 920.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: Tăng tối thiểu 10% so với năm 2016.

3.2.. Các chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ 2017 – 2021 tăng trưởng 5% – 10%.

4. Tờ trình về Thù lao hàng tháng cho các thành viên HDQT, BKS:

- + Chủ tịch HDQT: 4.000.000 đồng;
- + Ủy viên HDQT: 2.000.000 đồng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng;
- + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng;
- + Thư ký HDQT: 1.000.000 đồng.

5. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

6. Thông qua phương án: Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bông Việt Nam cho nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trần Anh Hào.

7. Thông qua kết quả bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ III (2017-2021) gồm có:

- 1) Ông Trần Anh Hào.
- 2) Ông Lê Hồng Lĩnh.
- 3) Ông Vũ Xuân Long.
- 4) Bà Lê Thị Lý.
- 5) Ông Bùi Cảnh Hưng.

8. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021) gồm có:

- 1) Bà Vũ Thị Thùy Dương.
- 2) Ông Lê Xuân Hòa.
- 3) Ông Phạm Xuân Huy.

9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Anh Hào
Võ Chung Trí

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Hào

