

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp luật số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức họp vào 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2018;
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 1. Kết quả kinh doanh năm 2017
 - Doanh thu năm 2017 đạt 321.706.766.358 đồng, bằng 110,1% so với năm 2016 (292.180.293.947 đồng)
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 31.025.368.814 đồng bằng 114,2% so với năm 2016 (27.156.181.384 đồng)
 2. Phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 31.025.368.814 đồng
 - Trả cổ tức: 35% bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), thời gian trả từ ngày 28/05/2018 đến hết ngày 15/07/2018.
 - Giá trị còn lại trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ công ty.
- **Điều 2** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu: Tổng doanh thu 485 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 27,1 tỷ đồng
 - Cổ tức: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018
Kế hoạch đầu tư 25,7tỷ đồng, trong đó:
 - Công ty Vạn xuân 2,5 tỷ Mua máy phay CNC
 - Công ty Cơ điện 3,2 tỷ Làm nhà xưởng, mua thiết bị
 - Công ty Tam hữu 14,0 tỷ Làm nhà nhiệt luyện, mua thiết bị nhiệt luyện, tạo phôi
 - Công ty Cơ khí 6,0 tỷ Làm lại nhà xưởng cơ khí



