

Số:18/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần bê tông hòa cẩm - Intimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 15/4/2017;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu : 360.060.871.090 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 28.118.267.015 đồng

- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu : 330 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng

- Về đầu tư: Trường hợp nếu có phát sinh đầu tư ngoài danh mục thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định thực hiện đầu tư nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động

năm 2017:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

* Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng

* Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng

- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2017

Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng

* Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 286.000.000 đồng

* Tổng thù lao BKS năm 2017: 156.000.000 đồng

- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2018

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100,00	22.690.706.331 đồng
Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
1. Trả cổ tức: 48% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu	93,17	21.141.638.000 đồng

2. Trích quỹ Khen thưởng trên lợi nhuận, Trong đó:	5,06	1.149.068.331 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS		800.000.000 đồng
- Thưởng cho CBCNV		349.068.331 đồng
3. Trích quỹ Phúc lợi trên lợi nhuận	1,77	400.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu vào thời điểm thích hợp trong năm 2017, đồng thời hoàn thiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực hiện phát hành, lưu ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung, xử lý cổ phiếu lẻ và sửa điều lệ công ty ngay sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2017.

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8/ thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)

Đỗ Hà Nam