

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 060/ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018- 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty, ngày 9 tháng 4 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.996.433 cổ phần (tương đương 85,68% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

- 2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp)
- 2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2017:

- * Doanh thu hợp nhất : 522.241.138.986 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : 32.624.063.808 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LN sau thuế để phân bổ	32.624.063.808	
2	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 17%)	17.849.252.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (7%)	7.349.692.000	
	- Số còn phải trả (10%)	10.499.560.000	
3	Trích quỹ KTPL (12% x LNST)	3.914.887.657	
	Còn lại (1 – 2 – 3)	10.859.924.151	
4	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	10.859.924.151	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2018 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho Công ty như sau:

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 530 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/ năm/vốn điều lệ (104.999.550.000 VNĐ)

4.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ Trích thuế thu nhập doanh nghiệp

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2019 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Điều 21 (Điều lệ mới): không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ)
(Tỷ lệ biểu quyết: 76,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Điều 22.9 (Điều lệ mới): không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ)
(Tỷ lệ biểu quyết: 76,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Các Điều khác: đồng ý thông qua các nội dung còn lại trong Phụ lục Nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty.
(Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu cử

6.1. Thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT và BKS

- Danh sách ứng viên HĐQT:
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp)
- Danh sách ứng viên BKS:
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp)

6.2. Thông qua Quy chế bầu cử

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

010
ÔNG
CỔ P
ÁP E
ACO
TRU

Điều 8: Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Công ty

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch HĐQT – Ông Bùi Duy Chính
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

9.1. Thù lao của thành viên HĐQT :

- ✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng

9.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

772
T
HÂN
HÒA
NTR
G-

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 11: Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Bùi Duy Chính	11.380.802
2	Mai Tiến Dũng	9.088.036
3	Phan Văn Hùng	8.874.251
4	Nguyễn Thanh Hương	7.604.873
5	Dương Thanh Huyền	7.602.808

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Trung Hiếu	8.150.209
2	Nguyễn Quốc Minh	10.422.977
3	Nguyễn Thị Thủy Ngân	8.403.332

3.0
Y.C
N
OL
P.H

Điều 12: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.996.433 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT/TCV HĐQT



TS. Bùi Duy Chính