

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Đạo Container;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	216.0	184.3	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	Nt	9.0	(35.3)	-392%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán tốt, chất lượng, chi phí phù hợp và trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các công ty đại chúng, các công ty niêm yết tại Việt Nam.
6. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017.
 - 6.1. Quyết toán thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016:
 - Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
 - + Thành viên HĐQT: 0 đồng.
 - Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:



- + Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

6.2. Phương án chi trả thù lao/tiền lương HĐQT, BKS năm 2017:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 0 đồng.
 - + Thành viên HĐQT: 0 đồng.
- Tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/người/tháng.

7. Chấp thuận bầu bà **Lê Thị Hồng Minh**, sinh ngày 09/07/1979, Cử nhân kế toán, làm thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang kể từ ngày 11/05/2016.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	09

Điều 2. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Hưng Đạo Container thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HDO;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT;

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



TRẦN VĂN HÙNG