

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 12 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	80.360.000.000
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	554.900.000
3	Vốn điều lệ	13.092.000.000

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	160.000.000.000
2	Vốn điều lệ	299.414.040.000
3	Lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000
4	Cổ tức	5%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	8.000.000



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ, các kiến nghị trong năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5. Thông qua phê duyệt các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

- *Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:*
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2017.
- *Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:*
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng
- *Phương án phân phối lợi nhuận 2017:*
 - + Không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.
- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018*
 - + Mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 5%.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty, chi tiết như sau:

- Trụ sở cũ: Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới: Cencon Việt Nam Plaza, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng cho công ty đại chúng, thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty, chi tiết như sau:

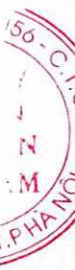
- Tên Công ty cũ: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Tên Công ty thay đổi:
 - Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Cencon Việt Nam
 - Tên Tiếng Anh: Cencon Viet Nam Air Services Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: Cencon Việt Nam, JSC

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng cho công ty đại chúng, thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi tên Công ty.

Điều 9. Thông qua việc thành lập Công ty con, thông tin tóm tắt Công ty con như sau:

- Tên Công ty Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Hà Giang
- Vốn điều lệ 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng
- Cơ cấu góp vốn
 - Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam: 99% vốn điều lệ, tương đương với 9.900.000.000 (Chín tỷ chín trăm triệu) đồng.
 - Cổ đông khác: 1% vốn điều lệ, tương đương với 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính Số nhà 493, Tổ 9, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh
 - Chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản
 - Chế biến, gia công, kinh doanh nông sản thực phẩm
 - Kinh doanh xuất nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị, hàng hoá tổng hợp
 - Kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng
 - Bán buôn tổng hợp
 - Trồng cây, chế biến cây gia vị, dược liệu
- Đại diện theo pháp luật Nguyễn Hữu Thường

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thành lập, góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, lên phương án và thực hiện tổ chức nhân



sự, tổ chức hoạt động tại Công ty con và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung được nêu rõ trong Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-CENCON ngày 02/03/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty. Chi tiết phương án phát hành được nêu rõ trong Tờ trình số 11/TTr-HĐQT-CENCON ngày 02/03/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc đăng ký lưu ký trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu CTCP Cencon Việt Nam được nêu rõ trong Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-CENCON ngày 02/03/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- GD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.