

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Ngày: 27-04-2018

Số: 10709

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ các biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 26/4/2018 tại trụ sở Công ty số 670 - Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội, với sự có mặt của 17 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 1.638.378 cổ phần bằng 76,52% tổng số cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, Phương hướng SXKD, đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Tổng Doanh thu: 116.068.123.197 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.948.560.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.333.366.398 đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.979.799.582 đồng
- Chia cổ tức: 10%
- Thu nhập bình quân: 8.600.000 đồng/người/tháng
- Tổng giá trị đầu tư: 4,98 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 118 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%
- Thu nhập bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng

3. Phương hướng SXKD năm 2018:

HDQT Công ty thống nhất xác định sẽ tập trung SXKD theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của Công ty bao gồm:

- + Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm: Diêm, Bao bì Carton, In ấn, Bột lửa Thống Nhất.
- + Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm Diêm, Bột lửa.
- + Nhóm các sản phẩm Kinh doanh thương mại: Vật tư nguyên liệu và Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2018 :

- Máy ép nhựa sản xuất Bột lửa: 450 triệu đồng
- Máy in lưới cho sản phẩm Bột lửa: 200 triệu đồng
- Máy sóng E cho sản phẩm Bao bì: 350 triệu
- Dự phòng: 100 triệu đồng

Việc đầu tư chủ yếu bổ xung thêm thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng Bột lửa. Khi thị trường bột lửa được mở rộng, nhu cầu tăng cao sẽ xem xét đầu tư thêm cho phù hợp.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

1. Lợi nhuận sau thuế 2017: 2.333.366.398, đồng
2. Trích lập các quỹ:
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST: 233.336.640, đồng
3. Tổng số lợi nhuận được chia: 2.354.393.915 đồng
4. Trả lại cổ đông: 10% tương đương 2,2 tỷ đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2017 - Dự chi năm 2018.

- Tổng mức chi thù lao HDQT, BKS năm 2017 là 180.000.000, đồng
- Dự kiến chi thù lao HDQT, BKS năm 2018 là: 288.000.000, đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018-2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

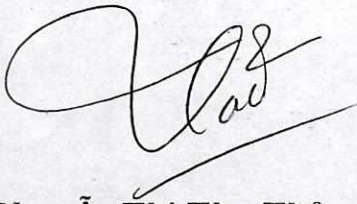
Điều 8: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua toàn văn trong Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT và BKS chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thảo

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hưng