

Số: 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện ngày 28 tháng 06 năm 2018;

Căn cứ vào nội dung Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và ý kiến góp ý, thảo luận của cổ đông trình bày trước, Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	95.108.665	100.807.789	105,99%
2	Lợi nhuận sau thuế	9.171.528	9.637.518	105,08%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.000	13.000	162,5%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	1.000 đ	100.948.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	8.998.129
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.000
4	Chi trả cổ tức	%	15%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	1.927.503.624
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	481.875.906
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	481.875.906
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	963.751.812
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	577.200.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 136/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2017)	Đồng	46.599.012

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018: 15%/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 Công ty, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.076.400.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 577.200.000(đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 499.200.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 136/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2017) là : **46.599.012 (đồng) (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu năm trăm chín mươi chín nghìn không trăm mười hai đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2018
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	576.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	192.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	96.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	96.000.000

S.Đ.K. & T.