

Tp. Quy Nhơn, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng kế hoạch năm 2018 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2018 như sau:

Doanh số bán ra	:	706.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	3.430.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	:	8% / năm

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2017.

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017
I	TỔNG TÀI SẢN	115.202.466.128
I	Tài sản ngắn hạn	89.852.346.120
II	Tài sản dài hạn	25.350.120.008
II	TỔNG NGUỒN VỐN	115.202.466.128
I	Nợ phải trả	49.711.956.898
II	Vốn chủ sở hữu	65.490.509.230

2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017
1	Tổng doanh thu	699.120.438.631
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.650.647.547
3	Lợi nhuận sau thuế	4.499.269.370

ĐIỀU 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017. Lợi nhuận được phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (10%/ mệnh giá CP) : 4.039.147.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 899.853.874 đồng
- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành thực hiện đạt kế hoạch SXKD 2017 : 200.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 899.853.874 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 2.985.358.382 đồng

ĐIỀU 5. Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 :

- Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017:
 - * Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 : 360.000.000 đồng
 - * Tổng mức tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 : 200.000.000 đồng
- Phương án Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2018:
 - * Mức thù lao:
 - + Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
 - + Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng
 - * Tiền thưởng:
 - Đạt kế hoạch lợi nhuận : thưởng 200.000.000 đồng
 - Vượt mức kế hoạch : thưởng 10% trên mức lợi nhuận (sau thuế TNDN) vượt chỉ tiêu kế hoạch .

ĐIỀU 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, lựa chọn Công ty độc lập có uy tín để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định theo phương thức chỉ định một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung
- Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

ĐIỀU 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai Xây dựng Dự án và tìm kiếm đối tác đầu tư Dự án Khách sạn 3 sao tại 40 Tầng Bạt Hồ, TP Quy Nhơn. Trình tự thủ tục triển khai phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản & quản lý đầu tư cũng như phân cấp quyết định đầu tư nội bộ. Việc giải ngân chi phí liên quan đến dự án chỉ được HĐQT Công ty nghị quyết thông qua trước khi thực hiện.

ĐIỀU 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018

Nơi nhận:

- Công bố trên Website (petecbidico.com.vn)
- HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu VT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG