

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI NĂM 2018



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/01/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

❖ Kết quả SXKD của Công ty năm 2017:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	So sánh (%) TH 2017 / KH 2017
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	660	706	107%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.500	13.514	100,1%
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		11.463	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.051	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	715	761,6	106,5%
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	26	26,5	102%
5	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	21	22,86	109%
6	Số lượng lao động	Người		697	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Người		600	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Người		97	
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	Triệu đồng			
	+ Cty Sợi Phú Bài	Triệu đồng		7,6	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Triệu đồng		4,5	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	30,1	100%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	23,4	19,84	84,8%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40	40	100%



❖ Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2018
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	660
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.100
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	720
4	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	20
5	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	26
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%/VĐL (50 tỷ đồng)
9	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2018 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

Điều 2: Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

Điều 3: Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2017 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	25.479.036.708 đồng	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:		
a -	Chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty bằng tiền:	20.000.000.000 đồng	Tỷ lệ 40% trên Vốn điều lệ
b -	Chia cổ tức từ đánh giá lại khoản đầu tư tại các công ty khác: Sợi Phú Nam, Sợi Phú Việt, Sợi Phú Mai (Tổng số tiền đánh giá lại là 7.141.923.447 đồng. Đã chia vào năm 2017 là 4.926.443.447 đồng)	2.215.480.000 đồng	Chia hết cho các cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ tương ứng
c -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	2.547.903.670 đồng	Tỷ lệ 10% LNST
d -	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000 đồng	
e -	Trích Quỹ khen thưởng:	107.826.519 đồng	
f -	Trích Quỹ phúc lợi:	107.826.519 đồng	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2018 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty).

Điều 4: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:

a) Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty (thay thế Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty), phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

b) Giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới, Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty.

Điều 5: Đại hội biểu quyết tán thành 100% về:

a) Tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 48 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 35 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 20 triệu đồng/tháng.

** Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.*

c) Tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi vẫn giữ nguyên là **12,5%**.

** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.*

❖ Ghi chú:

+ *Mức lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*

+ *Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.*

+ *Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.*

Điều 6: Đại hội đồng ý với chủ trương: Công ty chi thưởng hàng năm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty mức 1.000.000.000 đồng khi hoàn thành kế hoạch (thay cho mức thưởng trước đây). Nếu vượt mức lợi nhuận (với điều kiện đảm bảo khấu hao), phần lợi nhuận vượt thêm sẽ chi thưởng 20% cho Cơ quan điều hành Công ty.

Điều 7: Đại hội nhất trí 100% thông qua việc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

Điều 8: Đại hội tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 9: Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua:

9.1- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (theo Quy chế bầu cử đính kèm);

9.2- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi làm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

9.3- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty; Ông Nguyễn Ngọc Cách và Bà Lê Thị Bích Thủy tiếp tục là Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

Điều 10: Tổ chức thực hiện

10.1- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

10.2- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018.

10.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

*** Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành - UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ TIẾN TRƯỜNG

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
- Giấy CNĐKDN, mã số: 3300352720; Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03/02/2016; Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thời gian: lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: tại Phòng họp Tầng 2 – Nhà điều hành Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế).

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1- Các Cổ đông của Công ty: Có mặt 06 người, là các Cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền sở hữu cho 4.998.300 cổ phiếu, chiếm trên 99,96% trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu hiện nay của Công ty và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- 1- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch
- 2- Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên
- 3- Ông Bùi Nguyên Tiến – Ủy viên *Vắng mặt (do đang công tác nước ngoài)*

3- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- 1- Ông Nguyễn Ngọc Cách – Trưởng Ban
- 2- Bà Lê Thị Bích Thủy – Ủy viên
- 3- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Ủy viên.

II/ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Ban chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội tán thành 100% bằng cách giơ tay bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- 1- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Tường Huy – Thư ký HĐQT Công ty.
- 3- Ban kiểm phiếu Đại hội: Bà Hoàng Thái Trúc làm Trưởng Ban kiểm phiếu; Bà Lê Thị Bích Thủy là Ủy viên và Ông Nguyễn Tường Huy là Thư ký Ban kiểm phiếu.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Khai mạc Đại hội:

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2018.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Bà Hoàng Thái Trúc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông sở hữu và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 06 người, đại diện cho 101 cổ đông, nắm giữ 4.998.300 cổ phiếu, chiếm trên 99,96% trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2018 được phép tiến hành (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2- Ông Lê Tiên Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (có Chương trình Đại hội chi tiết kèm theo).

3- Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

3.1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

3.2- Báo cáo Tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

3.3- Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2017 của Công ty.

<i>TT</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Số tiền</i>	<i>Ghi chú</i>
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	25.479.036.708 đồng	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:		
a -	Chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty bằng tiền:	20.000.000.000 đồng	Tỷ lệ 40% trên Vốn điều lệ
b -	Chia cổ tức từ đánh giá lại khoản đầu tư tại các công ty khác: Sợi Phú Nam, Sợi Phú Việt, Sợi Phú Mai (Tổng số tiền đánh giá lại là 7.141.923.447 đồng. Đã chia vào năm 2017 là 4.926.443.447 đồng)	2.215.480.000 đồng	Chia hết cho các cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ tương ứng
c -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	2.547.903.670 đồng	Tỷ lệ 10% LNST
d -	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000 đồng	
e -	Trích Quỹ khen thưởng:	107.826.519 đồng	
f -	Trích Quỹ phúc lợi:	107.826.519 đồng	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2018 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty).

3.4- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty, phù hợp với quy định đối với các công ty đại chúng của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (theo nội dung Tờ trình số 155 /TTr-HĐQT ngày 10/04/2018 kèm theo).

3.5- Tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo

Công ty; Quỹ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2018. Cụ thể như sau:

a) Tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- + Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
 - Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

- + Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 48 triệu đồng/tháng.
- + Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 35 triệu đồng/tháng.
- + Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 20 triệu đồng/tháng.

** Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.*

c) Tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi vẫn giữ nguyên là **12,5%**.

** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.*

❖ Ghi chú:

+ *Mức lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*

+ *Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.*

+ *Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.*

3.6- Chi thưởng hàng năm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty mức 700.000.000 đồng khi hoàn thành kế hoạch (thay cho mức thưởng trước đây). Nếu vượt mức lợi nhuận (với điều kiện đảm bảo khấu hao), phần lợi nhuận vượt thêm sẽ chi thưởng 20% cho Cơ quan điều hành Công ty.

3.7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

4- Ông Nguyễn Ngọc Cách – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2017 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

5- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua:

5.1- Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung Quy chế bầu cử đính kèm).

5.2- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi làm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (theo Đơn xin thôi nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Tuấn)

5.3- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) để đảm bảo đủ 03 Thành viên Ban kiểm soát theo quy định: chỉ có 01 người được đề cử.

6- Bà Hoàng Thái Trúc - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty: Người trúng cử là Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi với 4.998.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

7- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp và thống nhất bầu chọn Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty.

8- Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

8.1- Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

❖ Kết quả SXKD của Công ty năm 2017:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	So sánh (%) TH 2017 / KH 2017
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	660	706	107%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.500	13.514	100,1%
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Tấn		11.463	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Tấn		2.051	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	715	761,6	106,5%
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	26	26,5	102%
5	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	21	22,86	109%
6	Số lượng lao động	Người		697	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Cty Sợi Phú Bài	Người		600	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Người		97	
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	Triệu đồng			
	+ Cty Sợi Phú Bài	Triệu đồng		7,6	
	+ CN NM Sợi Phú Xuyên	Triệu đồng		4,5	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	30,1	100%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	23,4	19,84	84,8%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40	40	100%

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2018
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	660
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	13.100
3	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	720
4	Kim ngạch nhập khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	20
5	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	Triệu USD	26
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40%/VĐL (50 tỷ đồng)
9	Kế hoạch vốn sử dụng trong năm 2018 cho thay thế, sửa chữa lớn và dự phòng	Khoảng 5% trên doanh thu	

8.2- Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

8.3- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2017 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	25.479.036.708 đồng	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:		
a -	Chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty bằng tiền:	20.000.000.000 đồng	Tỷ lệ 40% trên Vốn điều lệ
b -	Chia cổ tức từ đánh giá lại khoản đầu tư tại các công ty khác: Sợi Phú Nam, Sợi Phú Việt, Sợi Phú Mai (Tổng số tiền đánh giá lại là 7.141.923.447 đồng. Đã chia vào năm 2017 là 4.926.443.447 đồng)	2.215.480.000 đồng	Chia hết cho các cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ tương ứng
c -	Trích Quỹ đầu tư phát triển:	2.547.903.670 đồng	Tỷ lệ 10% LNST
d -	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, khác)	500.000.000 đồng	
e -	Trích Quỹ khen thưởng:	107.826.519 đồng	
f -	Trích Quỹ phúc lợi:	107.826.519 đồng	

* Thời gian chi trả cổ tức: Trước thời điểm 30/06/2018 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty).

8.4- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:

a) Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty và ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty (thay thế Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty), phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

b) Giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới, Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty.

8.5- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua các vấn đề sau:

a) Tiền lương, thù lao công việc hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.

- Ủy viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Ủy viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

b) Tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng cho Ban Lãnh đạo Công ty:

+ Tổng Giám đốc: khoảng 45 – 48 triệu đồng/tháng.

+ Các Phó Tổng giám đốc: khoảng 25 – 35 triệu đồng/tháng.

+ Kế toán trưởng, hoặc Trưởng phòng Kế toán-Tài chính: khoảng 18 – 20 triệu đồng/tháng.

** Các mức tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên cho Ban Lãnh đạo Công ty sẽ được cập nhật theo các quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước về thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác.*

c) Tỷ lệ tiền lương, tiền thưởng kết quả SXKD cho cán bộ công nhân viên Công ty trên doanh thu bán sợi và gia công sợi vẫn giữ nguyên là **12,5%**.

** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc phân phối và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho toàn thể CBCNV Công ty từ chi phí SXKD hàng tháng hoặc Quỹ tiền lương, thưởng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.*

❖ Ghi chú:

+ *Mức lương, thưởng kết quả SXKD hàng tháng nêu trên là không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*

+ *Ngoài số tiền thu nhập hàng tháng nêu trên, Công ty thanh toán thêm các khoản tiền khác (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân), như: tiền thưởng Lễ Tết, tiền lương tháng thứ 13 theo quyết định của Công ty.*

+ *Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu chi phí.*

8.6- Đại hội đồng ý với chủ trương: Công ty chi thưởng hàng năm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành Công ty mức 1.000.000.000 đồng khi hoàn thành kế hoạch (thay cho mức thưởng trước đây). Nếu vượt mức lợi nhuận (với điều kiện đảm bảo khấu hao), phần lợi nhuận vượt thêm sẽ chi thưởng 20% cho Cơ quan điều hành Công ty.

8.7- Đại hội nhất trí 100% thông qua việc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, hoặc một tổ chức kiểm toán độc lập khác có uy tín.

9- Đại hội tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

10- Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua:

10.1- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (theo Quy chế bầu cử đính kèm);

10.2- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi làm Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Phú Bài kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

10.3- Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử; Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty và Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty, Ông Nguyễn Ngọc Cách và Bà Lê Thị Bích Thủy tiếp tục là Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

11.1- Ông Nguyễn Tường Huy - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

11.2- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

11.3- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2018 giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

12- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2018 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tường Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI
Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG

*** Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành - UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.phubaispinning.com;
- Lưu VT, KT-TC.