

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/ 2006/QH 11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 30/3/2018 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2017, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020” do ông Trịnh Xuân Tuấn – Thành viên HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 99.3 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0.7 % |

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2017, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020”.

Điều 2: Thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 (Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm

toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (Nghị quyết ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2016(%)
1	Vốn điều lệ	12.249	12.249		
2	Doanh thu	115.000	147.913	129%	118%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.700	24.859	133%	133%
4	Lợi nhuận trước thuế	5.500	11.077	201%	146%
5	Thuế TNDN	1.100	2.281		
6	Lợi nhuận sau thuế	4.400	8.796	199%	145%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	16,3%	16,8%	Tăng: 0,5%	Tăng 1,8%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	25,9%	71,8%	Tăng 45,9%	Tăng 22,3%
9	Cổ tức (%):	20%	35%	Tăng 15%	Tăng 10%
10	Quỹ tiền lương:	9.360	11.585		
11	Thu nhập bình quân	13	16,6	128%	
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		30		

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Mã	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	11.077	
2	Thuế TNDN:	2.281	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối:	8.796	
a	Nộp thuế TNDN truy thu	371	
b	Thưởng điều hành TGD (2% LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu	168	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức = 3 - (a + b + c)	8.257	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi = (4 -5)x 50%	1.985	

b	Quỹ đầu tư phát triển = $(4 - 5) \times 50\%$	1.985	
5.	Chia cổ tức: 35%	4.287	KH: 20%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	(Đơn vị tính: triệu đồng)	
		Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	147.913	140.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.859	22.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.077	9.000
4	Lợi nhuận sau thuế	8.796	7.200
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	16,8%	15,7%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%)	71,8%	58,8%
7	Cổ tức:	35%	25%
8	Thu nhập Bình quân	16,6	15
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	11.585	11.160
11	Thưởng TGD điều hành 2%/ Tổng LN sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH	168	108
12	Thù lao HĐQT 6%/ Tổng LN sau thuế	505,5	432
13	Thù lao Ban Kiểm soát 1,8%/ Tổng LN sau thuế	151,6	129,6

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (VND)
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	9.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	1.800
3	Phân lợi nhuận còn lại để phân phối	Triệu đồng	7.200
4	Thưởng TGD điều hành (2%/ Tổng LN sau thuế) nếu vượt KH từ 10% và 1,5% nếu đạt KH	Triệu đồng	108
5	Lợi nhuận còn lại để phân các quỹ & chia cổ tức = 3 - 4	Triệu đồng	7.092
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	2.015
7	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	2.015

8	Chi cổ tức 2018: 25%	Triệu đồng	3.062
---	----------------------	------------	-------

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 99.3 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0.7 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017; Phân phối lợi nhuận 2017; Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 3: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 35% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến là 25%:

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 99.3 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0.7 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 4: Thông qua:

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6%/ (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
2	Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Đình Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			505.500.000	

2. Thù lao Ban Kiểm soát (1.8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hoài	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Vũ Đăng Khoa	TV. BKS			
	Tổng cộng:		4	151.650.000	

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

1. Thù lao của HĐQT: (6% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%/ LNST	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT			
2	Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			432.000.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% LN sau thuế)

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%/ LNST	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hoài	Trưởng BKS			
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV. BKS			
3	Vũ Đăng Khoa	TV. BKS			
	Tổng cộng:			129.600.000	

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 99.3 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0.7 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và đề nghị của HĐQT mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.

Điều 5: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 98.6 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0.7 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0.7 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017”.

Điều 6: Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 98.6 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 1.4 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad; Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

Điều 7: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018:

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của UBKT Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 98.6 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0.7 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0.7 % |

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2018 là Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) .

Điều 8: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 99.3 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0.7 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại ĐH Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội cổ đông, được các cổ đông thông qua.

Điều 9: Điều khoản chung:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

