

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh nghiệp 2014**”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; và
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 01/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000	1.042.672	104,3%
- Thép xây dựng	Tấn	565.000	576.186	102,0%
- Thép tấm lá	Tấn	330.000	372.418	112,9%
- Thép khác	Tấn	105.000	94.068	89,6%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.100	9.447	93,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,0	362,3	603,8%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	Đồng/cp	0,0%	15%	n/a

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2016; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 3: Thông qua phương hướng hoạt động 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
Tổng lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.050.000
Thép xuất khẩu	Tấn	145.000
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.550
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016, chi cổ tức đợt cuối năm 2016 với tỷ lệ 5% (năm phần trăm) bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và chi cổ tức đợt cuối năm 2016 với tỷ lệ 5% (năm phần trăm) bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,98 %

Điều 6: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, không thấp hơn 8%/năm (tám phần trăm/năm)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,98 %

3522
DNG T
PH.
J-THUO
SM
1/14/17

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,53 %

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 9: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 như sau:

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là : 1,5 % lợi nhuận sau thuế theo thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư dự án trong năm 2017-2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 11: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 12: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *BAU*



NGUYỄN NGỌC ANH

