

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2017-NQ-DHCD

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
1	Sản xuất	m2	3.294.120
2	Tiêu thụ	m2	3.061.171
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	226.205
4	Lợi nhuận trước thuế	Nt	4.916

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất	m2	3,100,000
2	Tiêu thụ	m2	3,100,000
II	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	233.823
III	Tổng chi phí	nt	229,549
IV	Lợi nhuận trước thuế	nt	4,274

3. Kế hoạch đầu tư năm 2017 : Đầu tư 2 trạm khí hóa than, dự kiến giá trị đầu tư từ 10 -15 tỷ đồng .

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :

+ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Tr.đồng	1.050
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Nt	2.581
3	Các khoản điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế	Nt	6.679
4	- Xóa nợ phải thu của Cty CP Sứ Cosani	Nt	6.679
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	(3.048)
6	Cổ tức	%	0%

+ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần	Nt	233.823
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	4.274
3	Cổ tức	%	0%

Điều 3 : Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành tại thời điểm hiệu lực theo quy định của Bộ Tài chính .

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 .

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2017 :



TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					408.000.000

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017 ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Bình

C.T.C.P ★