

Số: **49** /NQ-HONIZ

Đồng Nai, ngày 02 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần KCN Hố Nai ngày 02/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn đến hàng ngàn).

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu : 56.543.651.000 đồng
- Chi phí : 38.583.375.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.960.276.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.720.206.000 đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : 66.032.392.000 đồng
- Chi phí : 47.677.766.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.354.626.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.430.032.000 đồng

c) Kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Tổng vốn đầu tư năm 2017 là : **349,112** tỷ đồng,

Trong đó:

- + *Vốn đầu tư xây dựng cơ bản* : 347,719 tỷ đồng;
- + *Trả nợ vay tín dụng* : 0,692 tỷ đồng;
- + *Đầu tư tài chính dài hạn* : 0,701 tỷ đồng.
- *Cân đối nguồn vốn* : 349,112 tỷ đồng,

Trong đó:

- + *Vốn chủ sở hữu* : 35,330 tỷ đồng;
- + *Vốn vay* : 151,834 tỷ đồng;
- + *Vốn khác* : 161,948 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 cho sát hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, như sau (tính tròn đến hàng ngàn):

- Lợi nhuận sau thuế : 16.720.206.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm chuyển sang Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp : 789.356.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối : 15.930.850.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp : 3.026.861.000 đồng

Trong đó:

- + *Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)* : 1.593.085.000 đồng
- + *Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%)* : 1.274.468.000 đồng
- + *Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%)*: 159.308.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 12.903.988.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 15%
- + *Đợt 1: 07% theo mệnh giá cổ phần* : 5.250.000.000 đồng
- + *Đợt 2: 08% theo mệnh giá cổ phần* : 6.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 1.653.988.000 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 là sau 15 ngày kể từ ngày họp ĐHĐCĐ năm 2017 theo danh sách cổ đông đã được chốt ngày 26/5/2017.

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 16.430.032.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là

8% và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là 1%. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2017.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 (dự kiến vốn điều lệ cuối kỳ là 75 tỷ đồng): 17,74%, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 với tổng chi phí là: **329.355.000** đồng, bảng dự trù thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS với tổng kinh phí là **342.600.000** đồng.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng với phương án phát hành rộng rãi ra công chúng với giá bán được căn cứ vào giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2016. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục v/v tăng vốn theo quy định và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Trong trường hợp vẫn còn thiếu vốn cho hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua và quyết định về việc tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12h45, ngày 02 tháng 6 năm 2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phiên họp thường niên 2017 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2017./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Đỗ Hữu Phước