

Số: 30 /2018-NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 27/4/2018 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh , kế hoạch đầu tư năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
1	Sản xuất	m2	3,109,366
2	Tiêu thụ	m2	2,884,401
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	210,369
4	Lợi nhuận trước thuế	Nt	1,009

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2018 :**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất	m2	2,220,000
2	Tiêu thụ	m2	2,640,000
II	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	245,647
III	Tổng chi phí	nt	243,469
IV	Lợi nhuận trước thuế	nt	2,181

3. Thông qua kế hoạch thay thế trạm khí hóa than, dự kiến giá trị đầu tư khoảng 13 tỷ đồng : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 :

**+ Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	(3.048)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Nt	472
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	(2.576)
6	Cổ tức	%	0

**+ Kế hoạch năm 2018 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	245.469
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.181

**Điều 3 :** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông/ Bà sau :

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh

- Bà Vũ Thu Ngọc

**Điều 4 :** Thông qua việc bầu bổ sung 02 ( hai) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco với các Ông/ Bà sau :

- Ông Nguyễn Minh Khôi

- Ông Nguyễn Hồng Quang





**Điều 5 :** Thông qua việc thành lập Công ty Thương mại. Giao HĐQT Công ty tổ chức thực hiện việc thành lập Công ty Thương mại theo đúng quy định của pháp luật , tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%.

**Điều 6 :** Thông qua việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nung 1 lần sang nung 2 lần tại Phân xưởng gạch lát, tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

**Điều 7 :** 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 2018 .

**Điều 8 :** 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 2018 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng ( đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 ( 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
<b>Tổng cộng</b>					<b>408.000.000</b>

**Điều 9 :** 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 99.9% và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018 ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Bình**

