

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Ngày: 20-03-2018

5800

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình sau đề trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Thực hiện 2017:

+ Doanh thu 578,5 tỷ đạt 114% KH năm

+ Lợi nhuận sau thuế: 102,7 tỷ đạt 195% KH năm

Kế hoạch 2018:

+ Doanh thu: 547,9 tỷ

+ Lợi nhuận sau thuế: 54,4 tỷ

2. Báo cáo kiểm toán năm 2017

3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018.

Năm 2017: Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2017 là: 840.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng)

Kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

4. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018: mức cổ tức kế hoạch là 30%/ vốn điều lệ (80 tỷ đồng)
5. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ: mức trích lập như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	102.772.363.702
2	Chia cổ tức 50% mệnh giá (bao gồm tạm ứng lần một 30% ngày 25/1/2018)	(40.000.000.000)
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (≈ 3 tháng lương thực hiện của người lao động)	(12.000.000.000)
4	Thưởng cán bộ QL Công ty ($\approx 1,5$ tháng lương thực hiện của cán bộ quản lý chuyên trách)	(390.000.000)
5	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại	50.382.363.702

6. Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lương Thị Lan Hương và miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương do đã có đơn từ nhiệm gửi Công ty.
7. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bầu.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Chân Chế Hà