

Số: 136/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện ngày 25 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ vào nội dung Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và ý kiến góp ý, thảo luận của cổ đông trình bày trước Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	98.582.467	113.398.692	115,03%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	11.890.358	14.068.567	118,31%
3	Cổ tức	%	15%/năm	15%/năm	100%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.500	11.000	129,41%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	95.108.665
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	9.171.528
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	8.000
4	Chi trả cổ tức	%	15%

c) Kế hoạch đầu tư 02 (hai) dự án gồm:

Dự án 1: Triển khai dự án chuyển đổi kho Trung tâm dịch vụ cơ điện thành Trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp.

Dự án 2: Dự án đầu tư khu công nghiệp năng lượng Agrimesco Hưng Yên.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017 với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.813.713.432
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	703.428.358
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	703.428.358
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.406.856.715
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	488.400.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 124/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2016)	Đồng	187.332.000

b) Phương án chi trả cổ tức năm kế hoạch 2017:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017: 15%/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

4. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

*Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

-Đã thanh toán thù lao HĐQT & BKS là: 910.800.000 (đồng), gồm:

+Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 488.400.000 (đồng)

+Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 422.400.000 (đồng)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 124/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2016) là :187.332.000 (đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

*Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Đơn vị tính: VND

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2017
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	576.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000



II	Ban kiểm soát	03	0,7	86.400.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	0,5	48.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,2	38.400.000

-Thưởng 10% cho HĐQT và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.Thông qua Tờ trình Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 2 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán TTP

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.Thông qua Chi phí phát hành tăng vốn từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng năm 2010 được trừ vào Lợi nhuận sau thuế năm 2016, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7.Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.Thông qua thay đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với chức năng của Công ty niêm yết, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10.Thông qua Đặt cọc 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng vào Quỹ Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án khu công nghiệp năng lượng Agrimeco Tân tạo, với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-HĐQT, BKS;

-Ban điều hành;

-UBCKNN (b/c);

-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An