

Số : 45/2017/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2017/NQ-BTLT-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 42/2017/BB-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 01/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 5%/ mệnh giá (tương đương 500 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000 đồng. (Tương đương số tiền : 750.000.000 đồng).

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân chưa phân phối năm 2017
- Thời gian chốt danh sách : ngày 25/12/2017
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 16/01/2017

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTLKCK, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiến

Số : 14/2017/NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 22/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- + Doanh thu : 80.602.742.129 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 7.613.910.738 đồng

*** Kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 với tổng giá trị : 916.853.860 đồng**

Điều 2 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016

*Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2016 là : 7.613.910.738 đồng. Phân phối như sau:

01	Chia cổ tức (20%/ VDL)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	3.013.910.738
03	Quỹ khen thưởng	1.400.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017* Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

- + Doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 3.120.000.000 đồng
- + Mức chia cổ tức : 15% / VDL

* Kế hoạch đầu tư :

STT	Tên hạng mục, công trình	Giá trị dự toán (đồng)
1	Máy hàn cốt thép ống công tự động điều khiển CNC (D300-D1500mm)	1.300.000.000
2	Nồi trộn trạm trộn SICOMA 60m ³ /h(model MP 1875/1250)	1.200.000.000
3	Nhà xưởng cốt thép tiền chế	700.000.000
4	Mua sắm khuôn các loại	1.250.000.000
5	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	200.000.000
TỔNG CỘNG		4.650.000.000

- *Nguồn kinh phí:* Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

Điều 4 : Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 là 288.000.000 đồng. Cụ thể như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng Năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

Điều 5 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
2. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng quy định.

Điều 7 : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2017 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Điều 8 : Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Điều 9: Đại hội giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty tiến hành các biện pháp, tập trung thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, đã quá hạn, xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi, bổ sung hồ sơ để xử lý xóa nợ, khởi kiện ra tòa các khách nợ đã có đủ hồ sơ pháp lý.

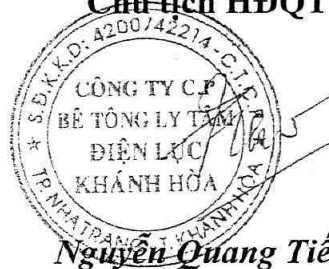
Điều 10 : Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào hồi 10h30', ngày 22/4/2017.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Tiến

