

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2017.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty có hiệu lực hiện hành.
- Căn cứ các nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017 họp ngày 07/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016.
2. Thông qua việc trích nộp các quỹ sau thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản phải trả và cổ tức được chia sau thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động SXKD.
 - + Các khoản phải trả với số tiền là: **177.392.340** đồng.
 - + Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **4.498.531.466** đồng.
 - + Trích thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy ngoài quy định của nhà nước với số tiền là: **7.197.650.345** đồng(bao gồm các khoản tạm trích năm 2015, 2016 là: **1.010.943.235đ**) để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.151.223.339** đồng.
 - + Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2016 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là **28.12%** tương ứng với mỗi cổ phần được **2.812** đồng. Thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.
3. Hằng năm trong giai đoạn 2017-2021, giao cho HĐQT, BGĐ trên cơ sở tình hình kết quả SXKD, huy động đáng kể nguồn lực từ các quỹ của Công ty để thực hiện việc:
 - + Chăm sóc tu bổ rừng thông non, trồng bổ sung toàn diện thông non trên đất rừng của Công ty và phối hợp quản lý.
 - + Hằng năm hỗ trợ giống cây non, nhân công không quá **3.000.000 đ/ha** cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu trồng Rừng thông với diện tích dự kiến từ 400÷ 500 ha/ năm.
4. Lợi nhuận sau thuế, các quỹ và mức độ cổ tức được nhận từ 15÷ 20%.
5. Phân đầu đầu tư hoàn thiện 2 dự án theo mô hình Công ty cổ phần Thông góp vốn không chi phối:
 - + Dự án khu dịch vụ Thương mại tại Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí.



+ Nhà máy sản xuất sản phẩm sau Tùng hương.

6. Giao cho HĐQT - BGD trên cơ sở điều kiện sản xuất kinh doanh quan tâm và làm tốt trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp.

7. Giao cho HĐQT - BGD trong năm 2017 tiến hành sửa đổi điều lệ đảm bảo phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành.

8. Phương án thù lao HĐQT, BKS:

ĐHĐCĐ thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS cho năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao/ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	50% x 1% x tổng quỹ lương
2	Thành viên HĐQT	25% x 1% x tổng quỹ lương
3	Trưởng BKS	0.16% x tổng quỹ lương
4	Thành viên BKS	0.12% x tổng quỹ lương

9. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017- 2021:

a. Kết quả bầu cử HĐQT (2017- 2021) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Tỷ lệ (%)
1	Dương Văn Thơm	Chủ tịch HĐQT- TGD	100
2	Trần Việt Hùng	Ủy viên HĐQT- P TGD	100
3	Dương Trọng Hiếu	Phụ trách xuất nhập khẩu	100

b. Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2017- 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Sơn	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	100
2	Tạ Ngọc Vượng	Ủy viên BKS- PT điều hành SX	100
3	Nguyễn Mạnh Khiêm	Trưởng phòng XNK 1	100

Quyết nghị được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017, họp ngày 07/05/2017.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Thơm

