

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 10/2017-NQ-ĐHĐCĐTN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 15/04/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần CMC số 09/2017-BB-ĐHĐCĐTN, ngày 15 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Quang Đạt

Điều 3

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	1.006.146.014.494
2. Nợ phải trả	619.488.022.334
3. Vốn chủ sở hữu	386.657.992.160
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	191.999.680.000
- Thặng dư vốn cổ phần	10.076.344.710
- Quỹ đầu tư phát triển	32.539.649.947
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152.042.317.503
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	1.129.009.114.685
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	938.673.583.834
6. Lợi nhuận trước thuế	190.335.530.851
7. Lợi nhuận sau thuế	152.042.317.503

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí thông qua Báo cáo việc triển khai Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

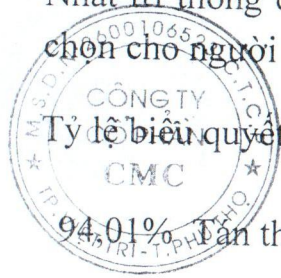
0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Chữ ký & đóng dấu

Điều 5

Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

94,01% Tán thành; 5,99% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	152.042.317.503
2. Được chia như sau	
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	7.600.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	7.600.000.000
- Chi thưởng HTKH (5%) và vượt KH (20%)	12.400.000.000
- Chi cổ tức:	
- Trong đó:	100.799.826.000
+ Cổ tức bằng tiền mặt (10%)	20.159.966.000
+ Cổ tức bằng cổ phiếu (40%)	80.639.860.000
- Lợi nhuận 2016 góp vốn thực hiện Dự án CMC 2 (Giai đoạn 3)	104.282.351.503

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 8

Nhất trí thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9

Nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 10

Nhất trí Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

94,01% Tán thành; 5,99% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 11

Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2017
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.170.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	6.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	15.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	15.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	170.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	55.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	282.239.000.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	11,54

Chữ ký và dấu

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2017
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	267.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
13. Cơ cấu dự kiến chia	%	30-35

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,90% Tán thành; 0,1% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 12

Nhất trí thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 13.

Nhất trí Thông qua Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và ủy quyền triển khai các công việc liên quan

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,91% Tán thành; 6,09% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 14.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,91% Tán thành; 6,09% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 15:

Thông qua việc đưa nội dung chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào nội dung chương trình hợp

Carly B. Tan

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

85,91% Tán thành; 14,09% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 16:

Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

85,91% Tán thành; 14,09% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

- Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhân:

- UBCK Nhà nước;
- SGD chứng khoán Hà nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú thọ ;
- Cục thuế tỉnh Phú thọ ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Đảng uỷ, HĐND, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc, BCHĐ Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Huy