

Số: 02-2017/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp ngày 26/11/2014;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi số 33/2013.QH13 ngày 19/6/2013; Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 29 tháng 2 năm 2016 và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị ngày 10/02/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện kiểm toán với một số kết quả cụ thể:

. Tổng doanh thu:	338.976.629.555, đồng
. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	17.575.582.642, đồng.
. Tổng lợi nhuận sau thuế:	13.250.112.021, đồng
. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:	500.000.000, đồng

**Điều 2:** Thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

. Tổng lợi nhuận sau thuế:	13.250.112.021, đồng
. Chi trả cổ tức năm 2016, là 12% tương ứng 1.200, đồng cho 01 cổ phần:	4.200.000.000, đồng
. Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	2.000.000.000, đồng
. Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty:	1.000.000.000, đồng.
. Quỹ thưởng Ban điều hành: (Tương ứng 5% lợi nhuận sau thuế)	665.000.000, đồng
. Lợi nhuận để lại chưa chi:	5.385.112.021, đồng

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch một số chỉ tiêu năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường

. Tổng doanh thu:	350 tỷ đồng
. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	21 tỷ đồng
. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:	0,5. tỷ đồng
. Cổ tức chi trả 2017:	18%



**Điều 4:** Đồng ý trang bị 01 xe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA Fortune hàng nhập khẩu nguyên chiếc chạy dầu với tổng giá dự toán: 1.500.000.000, đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng), Giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế, phí và các khoản phải nộp liên quan.

Công tác đầu tư năm 2017 đề nghị ông Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị trong phiên họp tới với đầy đủ nội dung chi tiết về dự toán công trình, hạng mục dự kiến..

**Điều 5:** Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Thành Đông của Khách sạn Nam Cường với các nội dung chủ yếu như sau:

Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
- Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

.Xin ý kiến và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2017-2022.

Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty hoàn tất công tác chốt danh sách và chuẩn bị các Nội dung, công việc cần thiết của Đại hội trình Hội đồng quản trị-Công ty vào phiên họp tới.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty và các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết nghị, chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc.
- Các đơn vị.
- Lưu Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



4