

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 08 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Hoà Bình;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số **11** BB-ACECO ngày 08/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

- Sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - + Doanh thu : 278.391.751.801 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 20.852.976.076 đồng
- Đầu tư: Tổng giá trị 8.278.545.012 đồng
- Thanh lý
 - + Tổng nguyên giá là: 1.151.872.310 đồng
 - + Giá trị còn lại là: 0 đồng
 - + Giá trị thu được từ thanh lý, nhượng bán là: 383.324.546 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế : 22.352.976.076 đồng

Trong đó:

Lợi nhuận giữ lại của năm 2015: 1.500.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 20.852.976.076 đồng

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.897.343.000 đồng



- Chia Cổ tức 30% vốn góp : 9.152.343.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5.500.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi:
 - + Khen thưởng NLD : 2.700.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS, TK HĐQT và Ban Lãnh Đạo : 1.545.000.000 đồng
 - Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT: 800.000.000 đồng
 - Thưởng Giám Đốc : 200.000.000 đồng
 - Thưởng khuyến khích, động viên cho Ban giám đốc, cán bộ quản lý là các Trưởng phòng, Xưởng trưởng đã đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý của công ty là: 545.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2017: 2.455.633.076 đồng

Chi trả cổ tức năm 2016:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2017.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 20% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng) trong quý III năm 2017.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 là 340.000.000 đồng đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

- Sản xuất kinh doanh :
 - + Doanh thu : 220 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
 - + Cổ tức: 20%/vốn điều lệ
- Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB:

STT	Tên hạng mục, công trình	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
1	Xe cút	1	1.300
2	Khuôn các loại		2.000
3	Thiết bị phục vụ sản xuất		2.000
4	Công trục 35m	1	1.500
5	Máy phát điện	1	1.000
	Tổng cộng		7.800



5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 là: 384.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 1 người x 6.000.000 đồng x 12tháng = 72.000.000 đồng
Thành viên HĐQT : 4 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 192.000.000 đồng
Trưởng BKS : 1 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
Thành viên BKS : 2 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
Thư ký HĐQT : 1 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 24.000.000 đồng

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

7. Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2017-2021)

a. Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Ông Nguyễn Thế Thành
- Ông Lê Duy Cửu
- Ông Phạm Bửu Lộc
- Ông Nguyễn Thanh Gân Em
- Ông Trịnh Tấn Đệ

b. Thành viên Ban kiểm soát :

- Ông Hoàng Thế Hiển
- Ông Tạ Văn Mẫn
- Ông Lê Đức Thọ

8. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ.

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

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP



**TM.HĐQT
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thế Thành

