



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2017, Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

THỜI GIAN: 09giờ 00 phút sáng, ngày 08 tháng 4 năm 2017;

ĐIA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE tại KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 27.856.155 cổ phần/ 37.599.710 cổ phần của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE, đại diện cho 74,01% vốn điều lệ
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ống thép Việt Đức đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.054,8	4.579,3
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,0	97,4
3. Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	13,4	15,9
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,6	81,5

1.2 Về Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
I. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.118,3	1.520,3
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	704,7	1.095,4
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	413,6	424,9
II. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.118,3	1.520,3
1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	597,7	936,6
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	520,6	583,7

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ chia 15%. Thời gian chia dự kiến Quý II năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.800	4.600
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	80
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	64
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	10 - 12%	

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 99%

5. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2017

STT	Tên quỹ	Chủ trương
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 5%LNST
3	Quỹ dự phòng tài chính	Không quá 5%LNST
4	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5%LNST

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VG PIPE trong năm 2017 với mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100%

8. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 08 tháng 04 năm 2017.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua Website <http://www.vgpipe.com.vn>

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần CP ống thép Việt Đức VG PIPE kết thúc vào lúc 11h20 phút cùng ngày.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải