

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3567.200

Fax: 0650.3567.201

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: “**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2017 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Tuyên
NGUYỄN HỒNG TUYÊN

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2017;

Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017.

Ổ

Ấ

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
BECAMEX
DN: c=VN, st=Bình Dương,
l=Cục Thuế Tỉnh Bình
Dương, cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX,
0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:3700926112
-Date: 2017.04.21 11:21:50
+07'00'

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	403.724.222.527 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	54.262.579.767 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	45.470.580.147 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	3.561.760.373 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	41.908.819.774 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	332.834.933.473 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	42.631.049.729 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.451.974.540 đồng



4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:	7.755.624.024 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	37.451.974.540 đồng
Nộp bổ sung tiền thuế TNDN từ năm 2009-2015	19.605.166.995 đồng
Phân phối lợi nhuận như sau:	
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):	5.617.796.181 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):	18.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	187.259.983 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017:	1.797.375.405 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

▪ Tổng doanh thu:	286.959.045.901 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	24.951.611.790 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	21.341.169.432 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 18%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

Miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Nhân.

Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thùy Dương	8.157.396 phiếu



Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, HĐQT sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 9: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu vp.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700926112** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày **20/4/2017.**
- Địa điểm họp: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV: Ông Nguyễn Danh Tùng - Thành viên HĐQT.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị;
3. Các thành viên Ban Kiểm soát;
4. Ban Tổng giám đốc;
5. Các cổ đông công ty.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM lập ngày 04/4/2017 là **405** cổ đông, tương đương **10.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **82** người nắm giữ **7.729.095** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,29%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 323 cổ đông nắm giữ 2.270.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ **22,71%** vốn điều lệ.



Căn cứ Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện **7.729.095** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Trương Đức Hùng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cương : Thành viên HĐQT
- Bà Châu Thị Vân : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên : Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân : Phó TGD phụ trách phòng QLTC - KTT

Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Cân : TP.TCHC Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Nhân viên Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
- Bà Đinh Thị Thanh Huyền : Nhân viên Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Cao Thành Đức : Trưởng phòng TCHC Công ty CP Bê tông Becamex
- Ông: Vương Phúc Thịnh : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Tổ bầu cử:

- Bà Văn Thị Anh Đào : Phó phòng QLTC Công ty CP Bê tông Becamex
- Ông Nguyễn Quốc Bảo : Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Ông Vương Phúc Thịnh : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo sau:

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
5.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016.

6. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua:

6.1. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6.2. Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

6.3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018):
Tại Đại hội không có cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, cá nhân tự ứng cử, do đó Hội đồng quản trị đã báo cáo và xin ý kiến thông qua danh sách ứng viên gồm 1 người theo Đơn đề cử của cổ đông là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC Corp.).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

7. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

8. Đại hội nghe Chủ tọa đoàn thông qua các tờ trình sau:

8.1. Tờ trình HĐQT “V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016”.

8.2. Tờ trình HĐQT “V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”.

8.3. Tờ trình HĐQT “V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017”.

8.4. Tờ trình HĐQT “V/v Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

092
CÔNG
SỐ P
BÊ T
JEC
CÁI

9. Đại hội thảo luận:

Ý kiến thứ 1: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 404

- ❖ Lợi nhuận năm 2016 được cấu thành từ những nguồn hoặc dự án nào, cụ thể là bao nhiêu? Công ty đã đạt được chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên mức cổ tức dự kiến thấp hơn so với kế hoạch?
- ❖ Kế hoạch năm 2017 được xây dựng dựa trên những nguồn nào, dự án nào? Tại sao xây dựng lợi nhuận năm 2017 giảm 30% so với năm 2016?
- ❖ Định hướng phát triển của Becamex ACC trong thời gian tới: định hướng những khoản đầu tư của ACC trong những năm tới, việc này có ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của ACC? Becamex ACC sẽ đầu tư thêm vào các công ty con, công ty liên kết hay vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu hiện tại?

Đại diện chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 1:

Ông Trương Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT trả lời:

- ❖ *Lợi nhuận của Công ty được cấu thành từ các lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là:*
 - Sản xuất, kinh doanh & thi công bê tông nhựa.
 - Sản xuất, kinh doanh công BTCT, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp.
 - Cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị.

Ngoài những dự án lớn của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC Corp.), Becamex ACC cung cấp, thi công rất nhiều cho khách hàng bên ngoài. Các dự án lớn hiện nay của Tổng Công ty là Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài, các dự án trong các KCN như: KCN Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng mở rộng, KCN Becamex - Bình Phước, Khu liên hợp đô thị dịch vụ Bình Dương, các KCN Việt Nam – Singapore.

Năm 2016, lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra tuy nhiên dự kiến chi trả cổ tức thấp hơn so với kế hoạch vì: vào tháng 6/2016 Công ty đã nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước do điều chỉnh lại ưu đãi thuế TNDN từ năm 2009-2015 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước số tiền là 19.605.166.995 đồng.

- ❖ *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:* được xây dựng trên cơ sở nguồn công việc từ Tổng Công ty (chiếm khoảng 2/3 doanh số hoạt động của Becamex ACC). Các dự án lớn của Tổng Công ty như đã nêu trên.

Một trong những nguyên nhân lợi nhuận năm 2017 giảm so với năm 2016 là do năm 2017 Công ty không còn được miễn thuế.

- ❖ *Định hướng của Becamex ACC trong tương lai:*

Đối với Becamex ACC, tiếp tục phát triển các ngành nghề kinh doanh chính theo chiều rộng và chiều sâu.

Đối với các công ty con và công ty liên kết: HĐQT và Ban điều hành luôn nghe ngóng nắm bắt tình hình kịp thời để có thể đầu tư thêm vào các công ty này.

HĐQT luôn mong muốn đem đến lợi ích tối ưu cho các cổ đông, mức cổ tức chi trả sẽ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế hàng năm.

Ý kiến thứ 2: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 122

Đề xuất xem xét vấn đề dùng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đại diện chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 2:

Ông Quảng Văn Viết Cương, TV HĐQT trả lời:

Trong năm vừa qua, thực sự HĐQT cũng đã tính toán, phân tích rất nhiều về vấn đề chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trong năm 2016 Công ty phát sinh số tiền truy thu thuế TNDN từ năm 2009-2015. Hiện tại, quỹ đầu tư phát triển của Công ty dùng phần nhiều vào việc đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết. HĐQT tiếp tục nắm bắt kịp thời chính sách, chủ trương của Nhà nước và phân tích tình hình thị trường khai thác khoáng sản để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp.

10. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là **132** người nắm giữ **8.228.745** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,29%** vốn điều lệ.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử: Người trúng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) là bà Nguyễn Thị Thùy Dương với số phiếu bầu là 8.157.396 phiếu.

12. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

Sau khi thảo luận, đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính như sau:

13.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

13.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

13.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

13.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

13.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	403.724.222.527 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	54.262.579.767 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	45.470.580.147 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	41.908.819.774 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	3.561.760.373 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	332.834.933.473 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	42.631.049.729 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.451.974.540 đồng

13.4.2. Phân phối lợi nhuận năm 2016 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 7.755.624.024 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 37.451.974.540 đồng

Nộp bổ sung tiền thuế TNDN từ năm 2009-2015 19.605.166.995 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/LNST):	5.617.796.181 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):	18.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5%LNST):	187.259.983 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017:	1.797.375.405 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

13.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

13.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

▪ Tổng doanh thu:	286.959.045.901 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	24.951.611.790 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	21.341.169.432 đồng

13.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 18%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

13.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

13.7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) ra mắt Đại hội.

Biên bản được thông qua trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

lemml

Đinh Thị Thanh Huyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG ĐỨC HÙNG