

Số: 092/ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty ngày 21 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 9.059.002 cổ phần (tương đương 86,28% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2016 là:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| * Doanh thu hợp nhất | : 499.679.407.006 đồng |
| * Lợi nhuận trước thuế | : 38.281.566.039 đồng |

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

3.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:
Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	37.824.277.677	
2	Tổng lợi nhuận chịu thuế	36.560.090.004	
3	Thuế TNDN phải nộp	7.718.730.600	
	- Thuế TNDN phải nộp 20%	7.240.731.048	
	- Thuế TNDN phải nộp 22%	277.200	
	- Thuế TNDN phải nộp 25%	88.793.691	
	- Thuế TNDN phải nộp năm trước	388.928.661	
4	LN sau thuế để phân bổ (1 - 3)	30.105.547.077	
5	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 15%)	15.749.340.000	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (7%)	7.349.692.000	
	- Số còn phải trả (8%)	8.399.648.000	
6	Trích quỹ KTPL (13% x LNST)	3.913.721.120	
	Còn lại (4 - 5 - 6)	10.442.485.957	
7	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại	10.442.485.957	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2017 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho Công ty như sau:

5.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 510 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/ năm/ vốn điều lệ (104.999.550.000 VNĐ)

5.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ *Trích thuế thu nhập doanh nghiệp*

b/ *Phân bổ lợi nhuận sau thuế:*

Do Đại hội cổ đông năm 2018 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư nâng cao năng lực các phòng thử nghiệm, giai đoạn 2017-2020. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán hiệu quả dự án, đảm bảo tính khả thi, trên cơ sở đó xây dựng phương án huy động vốn tại thời điểm thích hợp và phù hợp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Thù lao của thành viên HĐQT :

✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng

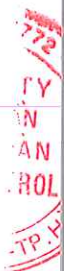
7.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng

✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



Điều 8: Giao cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 9.059.002 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
(thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.



TS. Bùi Duy Chinh

