



**Điều 6:** Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>78,526,617,473</b>
	a) Lợi nhuận sau thuế năm 2016	66,833,489,961
	b) Lợi nhuận còn lại từ những năm trước	11,693,127,512
2	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>10,005,925,146</b>
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	3,463,798,254
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	3,463,798,254
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	3,078,328,638
3	<b>Trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ 13%</b>	<b>64,166,382,800</b>
	- Cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%	29,615,253,600
	- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%	34,551,129,200
4	<b>Tổng lợi nhuận giữ lại (4)=(1)-(2)-(3)</b>	<b>4,354,309,527</b>

**Điều 7:** Thông qua tổng mức thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát cho năm 2017 như sau:

- Tổng thù lao cho hoạt động HĐQT: giữ nguyên mức của năm trước, không quá 1.050.000.000 đồng, (Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
- Tổng thù lao cho hoạt động Ban Kiểm Soát: giữ nguyên mức năm trước, không quá 240.000.000 đồng, (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định, thực hiện và chấp thuận việc vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định, thực hiện và chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không cần phải thông báo đến hoặc nhận chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông, kể cả trường hợp với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định hoặc nghị quyết chấm dứt hoặc thay thế.

#### **Điều 9: Lựa chọn tổ chức Kiểm toán năm 2017**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Công ty cho năm 2017.

#### **Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

- Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9% (100 cổ phiếu được nhận thêm 09 cổ phiếu), trong đó:
  - Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (100 cổ phiếu được nhận thêm 07 cổ phiếu)
  - Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2% (100 cổ phiếu được nhận thưởng 02 cổ phiếu)
- Nguồn vốn:
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% cho cổ đông hiện hữu;
  - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2% cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thông qua tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề sau:
  - Quyết định thời gian thực hiện
  - Quyết định chỉnh sửa phương án phát hành
  - Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết số cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**

