



Số 04./2017/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 25 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	434	600	528	21,62%	87,99%
Tổng chi phí	418	557	507	21,25%	91,01%
Lợi nhuận trước thuế	16	43	22	31,25%	48,84%
Lợi nhuận sau thuế	12	35	17	41,67%	48,57%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ	528	610	15,54 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	22	30	42,86 %
Tỷ lệ cổ tức	%	0	5%	-

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016	

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	21.762.601.085
2	Thuế TNDN phải nộp	4.662.426.306
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	17.100.174.779
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Cổ tức	0
4	Lợi nhuận để lại	17.100.174.779

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 5 %
- Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Điều 7: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. Quyết toán thù lao năm 2016

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

2. Kế hoạch năm 2017

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000



4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
---	----------------	----	----	-----------	------------

Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 9: Thông qua nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền 60 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để mua đất xây dựng nhà xưởng thành mua hoặc thuê đất để xây dựng nhà xưởng. Thời gian thuê đất là 50 năm và trả tiền 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ HÙNG

KIM VĨ

