

Số: 01/2017/TB-HĐQT  
V/v Bầu TV HĐQT và BKS  
Nhiệm kỳ 2017 - 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017.



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
Quý cổ đông.

**Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất  
**Trụ sở:** 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội  
**Điện thoại:** 04.62610026      **FAX:** 04.38271551  
**Mã chứng khoán:** DTN

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Hưng - CT HĐQT - TGD Công ty

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc công bố thông tin với nội dung như sau:

Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã bầu 5 Thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021. Cụ thể như sau:

**- 5 Thành viên HĐQT bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Hưng
2. Bà Ngô thị Hằng
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
4. Ông Nguyễn Văn Kiên
5. Ông Hoàng Tùng

**- 3 Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Bà Trương Thúy Anh
2. Bà Phạm Thị Dân
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Cùng ngày, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Hưng - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Trương Thúy Anh: Trưởng Ban kiểm soát.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu TCHC



*Nguyễn Hưng*

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ các biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất ngày 22/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 22/4/2017 tại trụ sở Công ty số 670 - Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội, với sự có mặt của 18 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 1.714.964 cổ phần bằng 77,95% Tổng số cổ phần đang lưu hành.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 2012 – 2016, Định hướng phát triển SXKD- Đầu tư năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:**

- Tổng Doanh thu: 113.202.748.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.332.272.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.903.515.796 đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.873.884.000 đồng
- Chia cổ tức: 8%
- Thu nhập bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng giá trị đầu tư: 750.000.000 đồng

**2. Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng Doanh thu: 116.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.586.000.000, đồng
- Cổ tức: 8% - 10%
- Thu nhập bình quân: 8.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng giá trị đầu tư: 5.500.000.000 đồng

**3. Định hướng SXKD năm 2017:**

HDQT Công ty thống nhất xác định sẽ tập trung SXKD theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của Công ty bao gồm:

+ Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm: Diêm, Bao bì Carton, In ấn, Bột lửa an toàn Thống Nhất.

+ Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm Diêm, Bột lửa.

+ Nhóm các sản phẩm Kinh doanh thương mại: Vật tư nguyên liệu và Bột lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

#### **4. Kế hoạch đầu tư năm 2017 :**

+ Bổ xung thiết bị SX bột lửa : 3,4 tỷ đồng, gồm : máy hàn siêu âm tự động; máy ép nhựa; khuôn bột lửa loại kích thước nhỏ; dây chuyền lắp ráp hoàn thiện bột lửa cơ; cụm thiết bị máy lắp ráp bột lửa điện.

+ Xe ô tô văn phòng : 2,1 tỷ đồng

Tổng giá trị đầu tư 5,5 tỷ đồng.

- Giá trị đầu tư các năm tiếp theo khoảng 2 hoặc 3 tỷ đồng/năm chủ yếu là các thiết bị bổ xung cho sản xuất bao bì, máy in và thiết bị bột lửa. Kho chứa thành phẩm, thiết bị PCCC và xe ô tô tải chở hàng.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.**

1. Lợi nhuận sau thuế 2016: 1.903.515.796, đồng

2. Trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ phát triển sản xuất (thuế TNDN được miễn giảm): 42.920.000, đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST: 190.591.580, đồng

3. Tổng số lợi nhuận được chia: 1.939.603.479 đồng

4. Trả lãi cổ đông: 8% tương đương 1.760.000.000, đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **Điều 4: Thông qua Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2016 - Dự chi năm 2017.**

- Tổng mức chi thù lao HDQT, BKS năm 2016 là 180.000.000, đồng

- Dự kiến chi thù lao HDQT, BKS năm 2017 như năm 2016: 180.000.000, đồng.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **Điều 5: Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017-2018.**

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.**

Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 – 2016.**

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua Tờ trình chấm dứt Hợp đồng tác kinh doanh số 18/2011/HĐHTKD ngày 19/7/2011 giữa Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình.**

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9: Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:**

**\* Thành viên HĐQT gồm:**

- 1/. Ông Nguyễn Hưng
- 2/. Ông Hoàng Tùng
- 3/. Bà Ngô Thị Hằng
- 4/. Ông Nguyễn Văn Kiên
- 5/. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

**\* Thành viên Ban Kiểm soát gồm:**

- 1/. Bà Trương Thúy Anh
- 2/. Bà Phạm Thị Dân
- 3/. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua toàn văn trong Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT và BKS chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

**BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Thu Thảo

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hưng