

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ  
MDF VRG-QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01.17/NQ-ĐHCB.MDFQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF-VRG QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF - VRG Quảng Trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 26/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017,

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016:**

+ Sản lượng sản xuất	:	126.447 m <sup>3</sup>
+ Tổng doanh thu	:	587,084 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	564,654 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	22,430 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	20,713 tỷ đồng



+ Nợ ngân sách : 22,754 tỷ đồng

## 2. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

+ Lũy kế thực hiện đầu dự án MDF dây chuyền 2: 1.125,3 tỷ đồng

### Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

+ Lợi nhuận phân phối : 20.712.000.000 đồng

*Trong đó:*

- Quỹ đầu tư phát triển : 6.213.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 4.354.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 10.145.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm những nội dung sau:

#### 1. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2017:

+ Sản lượng sản xuất : 192.000 m<sup>3</sup>  
+ Tổng doanh thu : 988,277 tỷ đồng  
+ Tổng chi phí : 960,063 tỷ đồng  
+ Lợi nhuận trước thuế : 28,214 tỷ đồng  
+ Lợi nhuận sau thuế : 22,571 tỷ đồng  
+ Nợ ngân sách : 25,895 tỷ đồng  
+ Nhu cầu vốn đầu tư : 99,689 tỷ đồng

#### 2. Kế hoạch Sửa chữa và Mua sắm : 39,689 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ Xây lắp : 5,075 tỷ đồng  
+ Thiết bị, vật tư : 34,614 tỷ đồng

#### 3. Kế hoạch ĐTXDCB năm 2017: 60,000 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ Trả nợ dài hạn : 60,000 tỷ đồng

#### 4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 22.571.000.000 đồng  
- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang : 10.145.000.000 đồng

*Dự kiến phân phối:*

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 6.771.000.000 đồng  
+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi (29%) : 6.464.000.000 đồng  
+ Chia cổ tức (41%) : 19.481.000.000 đồng

0228

IG TY  
MDF V  
ANG T

A-T. Q

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 504.000.000 đồng.

**Điều 6.** Thù lao, tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban Kiểm soát:

- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 21.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 8:** Thống nhất bổ sung quyết toán tăng giá trị tài sản dây chuyền 1 thêm 34.713.968.597 đồng.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các UV, HĐQT;
- Các UV. Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Hữu Phước**

