

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

## QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2017 được tổ chức tại Hội trường Xí nghiệp Hóa chất Hoà Khánh - Đường số 7, KCN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22/04/2017.

Đại hội có 103 cổ đông tham dự với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.401.736 cổ phần, bằng 99,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**

1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK, với tỉ lệ 100% số CP tán thành;
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016: Doanh thu 201 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 5,16 tỷ đồng, với tỉ lệ 100% số CP tán thành;
3. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận trước thuế	5.741.659.862
Thuế TNDN phải nộp	580.201.645
Lợi nhuận sau thuế năm nay	5.161.458.217
Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	9.726.566.440
Phân phối lợi nhuận	14.888.024.657
* Chia cổ tức năm 2016 (60% mệnh giá)	14.475.108.000
Trong đó:	
** Đã tạm ứng đợt 1 (30% mệnh giá)	7.237.554.000
** Chi trả đợt 2 (30% mệnh giá)	7.237.554.000
* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8 % LNST)	412.916.657

Với tỉ lệ 100% số CP tán thành;



4. Biểu quyết thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Doanh thu: 250 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận: 5 tỷ đồng;
- + Cổ tức: 30%/ mệnh giá cổ phần,
- Với tỉ lệ 99,9 % số CP tán thành;

5. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề tạm ứng Cổ tức năm 2017 và hình thức chi trả Cổ tức, với tỉ lệ 99,9 % số CP tán thành;

6. Biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017, với tỉ lệ 100% số CP tán thành;

7. Biểu quyết thông qua Kế hoạch thay đổi trụ sở chính tại địa chỉ 53 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng sang địa chỉ mới số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, với tỉ lệ 100% số CP tán thành;

8. Biểu quyết thông qua Kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các Công ty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì bằng 100% lợi nhuận sau thuế, với tỉ lệ 99,9% số CP tán thành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng năm 2017. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Dương Huyền Hương



Lê Đức

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đình Huỳnh

