

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

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

Số: 02/2017/DZM/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An số 01/2017/DZM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (Hợp nhất):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	262	270
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	16
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,8	0
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		212
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		105
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.971

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

**Điều 3.** Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016

**Điều 4.** Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng



**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.


**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	16
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Tỷ đồng	1,6
3	Trích quỹ khen thưởng (6 %)	Tỷ đồng	0,96
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10%) năm 2016	Tỷ đồng	5,4
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%) năm 2014	Tỷ đồng	2,7
6	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Tỷ đồng	<b>5,3</b>

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813

**Điều 09.** Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- HĐQT, BKS</li><li>- BGD</li><li>- Cổ đông</li><li>- Lưu</li></ul>	<p><b>TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT</b></p> <p></p> <p><b>ĐẶNG ĐÌNH HƯNG</b></p>
---	---