

=====

-----o0o-----

Số: 14/BBH-SDN/ĐHCĐ2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
- Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 25 tháng 04 năm 2017, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tại Văn phòng Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. **Lý do triệu tập: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017**
2. **Giới thiệu thành phần tham dự:**
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Đại diện Tổng Công ty CP Phát triển KCN.
 - Cổ đông Công ty (Có danh sách Đại biểu tham dự kèm theo)
3. **Thông qua Biên bản kiểm tra tư cổ đông đủ điều kiện tiến hành Đại hội.**
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.518.218 cổ phần.
 - Tổng số đông của Công ty tại thời điểm ngày 05/04/2017: 296 Cổ đông.
 - Tổng số Cổ đông được mời tham dự: 296 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ đông tham dự: 30 Cổ đông đại diện cho 1.236.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN GIÁM SÁT PHIẾU BIỂU QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Minh Trương - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Thuyền - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Đình Đề - Thành viên HĐQT

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

2. Ban Thư ký :

- Ông Nguyễn Văn Linh.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trương Công Đền
- Ông Nguyễn Xuân Trường.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội :

- Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo Kết quả SXKD và các mặt công tác trong năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Báo cáo Kế hoạch SXKD và các mặt công tác trong năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

2. Ông Trương Đình Dũng – Kế Toán trưởng

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Có nội dung báo cáo kèm theo)

3. Bà Đặng Lê Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

4. Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo Chính sách cổ tức năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Báo cáo Trích lập các quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ Xã hội Cộng đồng, Thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Tờ trình xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy (Có nội dung báo cáo kèm theo).

5. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát; Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát vượt kế hoạch của năm 2016. (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Tờ trình tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

6. Ông Trịnh Minh Trương – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 12 vấn đề đã báo cáo tại Đại Hội (Có nội dung báo cáo kèm theo).

IV. CÁC Ý KIẾN THAM GIA PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1/- Ý kiến thứ nhất:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex:

Đề đủ nguồn kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập nhà máy, Công ty cần tăng khoản kinh phí dự kiến từ 500.000.000 đồng lên 800.000.000 đồng.

2/- Ý kiến thứ hai:

Tổng Công ty CP Phát triển KCN:

Chúng tôi là một cổ đông lớn chỉ quan tâm 4 chỉ tiêu Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận, Nộp ngân sách. Về nguồn kinh phí để tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập

nhà máy mức 500.000.000 đồng hay 800.000.000 đồng do Đại hội quyết định. Ngoài nguồn kinh phí của Công ty, cần huy động nguồn lực khác ủng hộ, tài trợ từ các nhà cung cấp của Sơn Đồng Nai.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, Quản lý điều hành và các mặt công tác trong năm 2016.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	KẾT QUẢ 2015	KẾT QUẢ 2016	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	306.193	451.189	550.377	180	122
2	Doanh thu thuần	Triệu	115.000	142.543	151.201	131	106
3	Sản lượng	Tấn	13.500	17.827	19.806	147	111
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.500	8.728	9.669	148	110
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	24.000	34.909	32.893	137	94
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.5	7.5	8.7		

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong năm 2017.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.236.000.000đ
- Doanh thu : 129.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 18.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.000.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.800.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 20%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.744 tấn

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

+ Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

102
CÔNG TY
HÀNG
N
NA
T.Đ

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2016.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.

TT	Nội dung	% TH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2016		
1	Doanh thu thuần		151.201.024.583
2	LN sau thuế TNDN		7.569.399.371
III	Tổng trích các quỹ		3.186.237.848
1	Quỹ đầu tư phát triển	17%	1.286.797.893
2	Quỹ khen thưởng	8%	605.551.950
3	Quỹ phúc lợi	10%	756.939.937
4	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	151.387.987
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	3%	227.081.981
6	Thưởng HĐQT & BKS (5% LNTT vượt KH)	5%	158.478.100
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.383.161.523
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2015 chuyển sang		521.974.781
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		4.905.136.304
VII	Cổ tức	25%	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017		1.109.591.304

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát; Tiền thưởng hiệu quả XSKD năm 2016 từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch - Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.

8.1/- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, nhân viên CBTT.

- Hội Đồng quản trị (5 thành viên):	219.972.000 đ
- Ban Kiểm soát (3 thành viên): Trong đó:	66.648.000 đ
+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát (bà Lê Thị Hoàng Oanh) từ tháng 1 đến tháng 4/2016:	13.332.000 đ
+ Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát (bà Đặng Lê Bích Phượng) từ tháng 5 đến tháng 8/2016:	13.332.000 đ
- Thư ký HĐQT + Công bố thông tin	46.656.000 đ

8.2/- Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016:

- Tiền lương: Từ 29/8 đến 31/12/2016: 75.905.307đ
- Tiền thưởng: Từ 29/8 đến 31/12/2016: 13.010.000đ

8.3/- Thưởng Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt KH là: 158.478.100 đồng.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2017.

- Trả cổ tức năm 2017 : 20%/giá trị mệnh giá cổ phần.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2016 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%
- Quỹ thưởng BGD điều hành : 3%

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin; Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2017; Tiền thưởng hiệu quả SXKD năm 2017 từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch - Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Hội Đồng quản trị :

- + Chủ Tịch HĐQT : 4.000.000đ / tháng
- + P. Chủ Tịch HĐQT : 3.500.000đ / tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ / tháng
- + Thư ký HĐQT : 1.500.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng
- + Người công bố thông tin : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2017 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: Mức tiền lương hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm Soát sẽ bằng mức Tiền lương của Kế toán trưởng. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2017 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi

Tiền thưởng hiệu quả SXKD: Để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thưởng 5%/Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch - Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy – Nguồn chi được phân bổ vào chi phí năm 2017.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

12. Đại hội đồng thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2017.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- + Số CP có quyền biểu quyết nhất trí: 1.236.166 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số CP có quyền biểu quyết không nhất trí: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số CP có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 0 Cổ phần - Đạt tỷ lệ: 0%.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 100% số cổ đông đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào 11h30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Trường

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Linh

Số: 15/NQ - SDN/ĐHCĐ2017

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/08/2016;

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 14/BBH-SDN/ĐHCĐ2017, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017, vào lúc 08^h30 ngày 25/04/2017, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 30 Cổ đông tham dự trên tổng số: 296 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.236.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81% trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong năm 2016.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	KẾT QUẢ 2015	KẾT QUẢ 2016	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	306.193	451.189	550.377	180	122
2	Doanh thu thuần	Triệu	115.000	142.543	151.201	131	106
3	Sản lượng	Tấn	13.500	17.827	19.806	147	111
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.500	8.728	9.669	148	110
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	24.000	34.909	32.893	137	94
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.5	7.5	8.7		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong năm 2017.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.236.000.000đ
- Doanh thu : 129.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 18.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.000.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.800.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 20%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.744 tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương hướng hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.

TT	Nội dung	% TH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2016		
1	Doanh thu thuần		151.201.024.583
2	LN sau thuế TNDN		7.569.399.371
III	Tổng trích các quỹ		3.186.237.848
1	Quỹ đầu tư phát triển	17%	1.286.797.893
2	Quỹ khen thưởng	8%	605.551.950
3	Quỹ phúc lợi	10%	756.939.937

4	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	151.387.987
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	3%	227.081.981
6	Thưởng HĐQT & BKS (5% LNTT vượt KH)	5%	158.478.100
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.383.161.523
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2015 chuyển sang		521.974.781
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		4.905.136.304
VII	Cổ tức	25%	3.795.545.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017		1.109.591.304

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty, nhân viên CBTT; Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2016; Tiền thưởng hiệu quả XSKD năm 2016 từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch - Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.

8.1/- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, nhân viên CBTT :

- Hội Đồng quản trị (5 thành viên):	219.972.000 đ
- Ban Kiểm soát (3 thành viên): Trong đó:	66.648.000 đ
+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát (bà Lê Thị Hoàng Oanh) từ tháng 1 đến tháng 4/2016:	13.332.000 đ
+ Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát (bà Đặng Lê Bích Phượng) từ tháng 5 đến tháng 8/2016:	13.332.000 đ
- Thư ký Công ty + Công bố thông tin	46.656.000 đ

8.2/- Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016:

- Tiền lương: Từ 29/8 đến 31/12/2016: 75.905.307đ
- Tiền thưởng: Từ 29/8 đến 31/12/2016: 13.010.000đ

8.3/- Tiền thưởng Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 5%/Lợi nhuận trước thuế vượt KH là: 158.478.100 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2017.

- Trả cổ tức năm 2017: 20%/giá trị mệnh giá cổ phần.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2017 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%

- Quỹ phúc lợi : 5%
- Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%
- Thưởng BGD điều hành : 3%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin; Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2017; Tiền thưởng hiệu quả SXKD năm 2017 từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch - Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Hội Đồng quản trị :

- + Chủ Tịch HĐQT : 4.000.000đ / tháng
- + P. Chủ Tịch HĐQT : 3.500.000đ / tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ / tháng
- + Thư ký Công ty : 1.500.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng
- + Người công bố thông tin : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2017 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: Mức tiền lương hàng tháng của Trưởng Ban Kiểm Soát sẽ bằng mức Tiền lương của Kế toán trưởng. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2017 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

Tiền thưởng hiệu quả SXKD: Để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SXKD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thêm 5%/Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch- Nguồn chi từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy – Nguồn chi được phân bổ vào chi phí năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13. Đại hội đồng thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



ĐIỀU 14. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội Đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



Trịnh Minh Trương
Trịnh Minh Trương