



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: info@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Số: 01-2017/NQ/ĐHĐCĐ-TGP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ



Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

- Tổng doanh thu: 1.709 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 18,95 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (bình quân 5 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT: 144 triệu đồng (bình quân 3 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2016 là: 20.210.330.619 đồng.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển 6.000.000.000 đồng, Quỹ Dự phòng tài chính 2.000.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000.000 đồng; thưởng Ban điều hành: 600.000.000đ tương đương 9.100.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại: 11.110.330.619 đồng
- Đại hội nhất trí chia cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%/ vốn điều lệ (cổ đông sẽ được nhận 1.100đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.



5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

6. Thông qua việc đầu tư tăng năng lực sản xuất dây và cáp điện bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị với kinh phí khoảng 35 tỷ, dự kiến hoàn thành năm 2017.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

*** Chỉ tiêu sản lượng năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng quy ra đồng
1	Đồng tấm ca tốt	Tấn	5.000
2	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	4.000
3	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	2.000
4	Gia công các SP dây đồng	Tấn	1.000
	Cộng		12.000

*** Chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.750
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	12
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2
4	Tổng quỹ lương	Tỷ.đ	12
5	LN sau thuế	Tỷ.đ	10



Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 như nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256

Email: info@truongphucable.vn

Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Số: 01-2017/BB/ĐHĐCD-TGP

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016;
- Thông qua việc đầu tư bổ sung máy móc thiết bị sản xuất dây và cáp điện
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2017.

Tổng số cổ đông: 428 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 21 người

Cổ đông ủy quyền: 28 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 428 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 7.064.675 cổ phần, chiếm 70,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Văn Trác	Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Thư ký đại hội: Bà Bùi Thị Luột

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã được tiến hành chính thức vào hồi 09h30 phút ngày 27/04/2017, với các nội dung sau:

- 1- Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016.
- 2- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.



3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016.

4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2016, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2017.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- Tổng doanh thu: 1.709 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 18,95 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2017 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là 144 triệu đồng (3 triệu đồng/người/tháng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2016 là: 20.210.330.619 đồng.

29874
IG T
PHÁ
NG P
G-T.H

Trích lập quỹ đầu tư phát triển 6.000.000.000 đồng, Quỹ Dự phòng tài chính 2.000.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000.000 đồng; thưởng Ban điều hành: 600.000.000đ tương đương 9.100.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại: 11.110.330.619 đồng

Đại hội nhất trí chia cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%/ vốn điều lệ (cổ đông sẽ được nhận 1.100đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua việc đầu tư tăng năng lực sản xuất dây và cáp điện bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị với kinh phí khoảng 35 tỷ, dự kiến hoàn thành năm 2017.

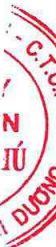
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

*** Chỉ tiêu sản lượng năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng quy ra đồng
1	Đồng tám ca tốt	Tấn	5.000
2	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	4.000
3	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	2.000
4	Gia công các SP dây đồng	Tấn	1.000
	Cộng		12.000

*** Chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.750
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	12
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2
4	Tổng quỹ lương	Tỷ.đ	12
5	LN sau thuế	Tỷ.đ	10



Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT

Phó CT HĐQT

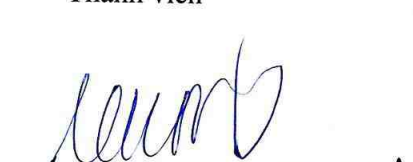
Thành viên

Thành viên


Lê Thanh Sơn


Đỗ Văn Trác


Hồ Đức Thành


Nguyễn Mạnh Cường

Thư ký đại hội


Bùi Thị Luột