

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2014;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.204	1.267	105%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	53	61	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,2	34,3	97%
4	Số lao động	Người	1.485	1.484	100%
5	Thu nhập BQ/ người/tháng	Triệu đồng	8,5	8,8	104%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% kế hoạch 2017/ thực hiện 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.267	1.270	100,2%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	61	61	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,3	24,4	71%
4	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	27,8	19,3	70%
5	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,8	8,8	100%
6	Số lao động	Người	1.484	1.484	100%

- Nợ phải trả quá hạn: không; khả năng thanh toán nợ đến hạn: lớn hơn 1.
- Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.

**Một số chỉ tiêu KPI:**

Chỉ tiêu		Mục tiêu 2017
Chi phí sản xuất chung/1 đồng doanh thu		$\leq 0.130đ$
Tiêu hao điện năng/1 đồng doanh thu		$\leq 0,00001023kw/đ$ (giảm 7% so với năm 2016)
Tỷ lệ sai hỏng theo số lượng		$\leq 0,213\%$
Sáng kiến cải tiến	Số lượng	$\geq 200$
	Giá trị làm lợi	$\geq 2$ tỷ đồng
Tăng năng suất lao động	Theo lương CNCN	$\geq 7\%$
	Theo GTGT/công LĐ	$\geq 7\%$

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 4:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch trả cổ tức và trích lập các quỹ với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:



STT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2016</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		43.029.762.927
2	Thuế TNDN phải nộp		8.659.046.905
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		34.370.716.022
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	5.126.771.045
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.708.923.682
3	Quỹ phúc lợi	5%	1.708.923.682
4	Cổ tức		25.200.000.000
5	Mức chi trả cổ tức năm 2016		4.200/cổ phần
6	Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành)	0,7%	250.000.000

**Điều 8:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh theo như dự thảo trình trước đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua trong trường hợp cơ quan cấp trên có thẩm quyền yêu cầu chỉnh sửa và việc chỉnh sửa này là bắt buộc, áp dụng chung cho tất cả các Công ty đại chúng.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Phan Tấn Bình**

Đông Anh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

**I - PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm:**

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Tài chính doanh nghiệp.
- Ông: Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký chi tiết đính kèm.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**

\* Ông Phạm Việt Tiệp, thay mặt Ban tổ chức đọc Quyết định triệu tập Đại hội, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- |                        |                 |            |
|------------------------|-----------------|------------|
| 1. Bà Đặng Thuý Luyến  | Trưởng PKTSX    | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Long | Quản đốc PX PT1 | Ủy viên    |
| 3. Ông Trần Đăng Dũng  | Quản đốc PX NL  | Ủy viên    |

\* Ông Phạm Việt Tiệp giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

- |                          |                              |               |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 1- Ông Phan Tấn Bình     | Chủ tịch Hội đồng quản trị   | Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị | Phó TGD       |
| 3- Ông Nguyễn Minh Tuấn  | Thành viên Hội đồng quản trị | Trưởng PKD    |

Ban thư ký đã được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Bình An | Quản đốc Phân xưởng Lắp ráp        |
| 2- Bà Vũ Thị Hiền     | Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính |

**Tổng số biểu quyết:**

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| Tán thành       | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 %   |
| Ý kiến khác     | : 0 %   |



## II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng - Thay mặt Chủ tọa đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  - Đọc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức;
  - Đọc Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  - Đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Đọc tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

### Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thay mặt Chủ tọa trình bày các nội dung sau: Quy chế làm việc của đại hội.

### Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

3. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thúy Luyện - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **40** người đại diện cho **5.190.800** cổ phần - chiếm **86,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Ông Phan Tấn Bình, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

6. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:



- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
7. Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức chi trả cổ tức.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

8. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thay mặt Hội đồng quản trị đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty + công bố kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về dự thảo Điều lệ sửa đổi.

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính đọc tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

10. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến khác
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;	100%	0%	0%
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	100%	0%	0%
5	Đọc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;	100%	0%	0%
6	Phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả cổ tức.	100%	0%	0%
7	Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.	100%	0%	0%
8	Sửa đổi Điều lệ của Công ty	100%	0%	0%
9	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	100%	0%	0%

**III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**


Ông Nguyễn Bình An thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Việt Tiệp bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Bình An**

