

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/4/2013;
- Căn cứ biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần VIMECO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam.

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;

- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2016;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỈ LỆ %
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/3)
1.	Giá trị tổng sản lượng	1.700,00	1.700,00	100,00
2.	Doanh thu	1.426,38	2.031,00	142,39
3.	Lợi nhuận trước thuế	35,752	196,00	548,22
4.	Cổ tức	15%	100%	666,67
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	13,2%	14,0 %	106,06

(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

*** Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	: 3.728.394.530 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay:	: 28.217.871.992 đồng.
Cộng	: 31.946.266.452 đồng.

(Ba mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm năm mươi hai đồng).

*** Phương án phân phối Lợi nhuận:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Trích lập các quỹ	Năm 2016	Ghi chú
1.	Chia cổ tức	15.000.000.000	Tỉ lệ cổ tức 15%, đã thực hiện
2.	Thưởng HĐQT, BKS do có thành tích đạt được lợi nhuận cao hơn so với ĐHCĐ giao	520.000.000	
3.	Thưởng Ban điều hành do có thành tích đạt được lợi nhuận cao hơn so với ĐHCĐ giao	520.000.000	
4.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.000.000.000	
6.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.906.266.452	
	Tổng cộng	31.964.266.452	

Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	190.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	132.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	322.000.000	

Điều 4: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	7.500.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

Điều 5: Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2017

Thưởng với tỷ lệ **20%** phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2017 (nêu tại điều 1).

Điều 6: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2017.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2017:

- Thông qua điều lệ sửa đổi của công ty năm 2017 với một số nội dung được điều chỉnh so với Bản dự thảo trong tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - + Giữ nguyên khái niệm cổ đông lớn quy định tại điều lệ hiện hành;
 - + Giữ nguyên bảng phân chia tỷ lệ ứng cử, đề cử quy định tại điều lệ hiện hành;
 - + Giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát quy định tại điều lệ hiện hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ký quyết định Ban hành Điều lệ sửa đổi.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Trần Tuấn Anh** kể từ ngày 18/7/2016, Ông **Nguyễn Xuân Đông** kể từ ngày 17/4/2017;
- Phê duyệt Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/7/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Học Trình** kể từ ngày 18/7/2016.
- Kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : Ông **Bùi Thọ Hưng**.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Huệ** kể từ ngày 17/4/2017.
- Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà **Lê Thị Phương Thảo**.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **26/06/2017**.

11051
CÔNG TY
HÀN
ECO
T. PH. H. H.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, Ban TKTH, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC HÒA

