

Số: 01/2018/HVC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP đầu tư và công nghệ HVC ngày 17/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP đầu tư và công nghệ HVC ngày 17/03/2018;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2018/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 02/2018/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính tại ngày 31/12/2017 như sau:

Tổng tài sản: 258.118.197.186 đồng trong đó:

Tài sản ngắn hạn: 176.249.231.194 đồng

Tài sản dài hạn: 81.868.965.992 đồng

Tổng nguồn vốn: 258.118.197.186 đồng trong đó:

Nợ phải trả: 42.362.724.927 đồng

Vốn chủ sở hữu: 215.755.472.260 đồng



Kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 242.121.338.357 đồng

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 53.100.731.351 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 19.297.930.680 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 15.510.629.389 đồng

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2017</b>	<b>15.510.629.389</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>200.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	
<b>I</b>	Trích lập các quỹ	0
	- Trích quỹ đầu tư phát triển SX	0
	- Trích quỹ dự phòng bổ sung VLD	0
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
<b>II</b>	Trả cổ tức năm 2017	0
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>15.310.629.389</b>

**Điều 5: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông **Vũ Thành Toàn** – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm ông **Đào Thanh Sơn** làm thành viên hội đồng quản trị từ thời điểm 17/03/2018.

**Điều 6: Thông qua việc nâng tổng mức đầu tư tại Công ty TNHH HVC Hưng Yên**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tăng tổng mức đầu tư tại HVC – Hưng Yên từ 60.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng. Số tiền bổ sung được sử dụng để đầu tư trả tiền thuê đất 50 năm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho HVC – Hưng Yên.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch TP HCM (HOSE)**

606.  
NG T  
PHÁ  
TƯ  
G N  
H V  
TUÂN

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Tăng trưởng so với năm 2017
1	Tổng doanh thu	320.000.000.000	246.295.832.826	30%
2	Tổng chi phí	288.000.000.000	226.997.902.146	27%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	19.297.930.680	66%
4	Lợi nhuận sau thuế	25.600.000.000	15.510.629.389	65%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	10%		

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ của Công ty phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với Pháp luật hiện hành.

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi quy chế quản trị của Công ty thực hiện rà soát và quyết định bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2018.**

**Điều 12: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018 của HĐQT và ban KS.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và ban KS như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
A	Thù lao năm 2017			

1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	24.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	24.000.000	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>200.000.000</b>
<b>B</b>	<b>Kế hoạch thù lao năm 2018</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	50.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000	100.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	15.000.000	30.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>200.000.000</b>

Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu chính: Lợi nhuận) của công ty nhỏ hơn 100% kế hoạch trong năm: Thù lao HĐQT, và Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Trong trường hợp, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận), Công ty được tránh quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành tuy nhiên số tiền không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế tối đa 300.000.000 VNĐ.

### **Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

#### Nơi nhân:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc
- Phòng hành chính, phòng KT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*