

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 6101177237 cấp lần đầu ngày 21/05/2014.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum

THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 13h00 ngày 08/04/2018

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

2. Thành phần tham gia họp

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2018, bao gồm 302 cổ đông nắm giữ 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty
- Ban lãnh đạo công ty và CBCNV tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Theo phân công của Ban tổ chức, thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà: Bùi Thị Thanh Huyền – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Ngọc Thu – Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Tâm – Thành viên

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 105 cổ đông đại diện cho 28.455.920 chiếm 99.88% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- a. Tham dự trực tiếp: 28
 - b. Tham dự ủy quyền: 77
- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội

i. Thông qua đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch
 1. Ông: Trần Quang Chung – Chủ tọa
 2. Ông: Lê Văn Khoa – Thành viên
 3. Ông: Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên
- Ban thư ký
 1. Bà : Nguyễn Thị Như Hoa – Trưởng ban
 2. Bà: Nguyễn Thị Kim Thuận – Thành viên
- Ban kiểm phiếu
 1. Bà: Lê Thị Hoài – Trưởng ban
 2. Bà: Lê Thục Quỳnh – Thành viên
 3. Ông: Phạm Quốc Việt – Thành viên

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

ii. Thông qua chương trình đại hội.

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT, đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội với những nội dung như sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
- Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2018;
- Tờ trình định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất năm 2018;
- Tờ trình thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM năm 2018.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

iii. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

610
C
C
ẤU
TR
KON

Bà Lê Thị Hoài đã trình bày và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua quy chế làm việc làm việc của Đại hội.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 (*chi tiết BC số 12/2018/BC - HĐQT*)

2. Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát

Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát (*Chi tiết BC số 03A/2018/BC - BKS*)

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Lê Văn Khoa, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017						
Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2017	TH 2017/2016
Sản lượng điện	Tr. Kwh	88.464.147	95.197.794	90.559.756	95,1%	102,36%
Doanh thu thuần	VNĐ	68.947.807.368	106.135.719.121	121.699.611.982	114,6%	176%
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	10.478.301.972	19.928.033.285	17.530.585.753	87,9%	167%
Tỷ suất LNST	%	3,67%	6,99%	6,15%		

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
Sản lượng điện	Tr. Kwh	90.559.756	139.420.101	154%
Doanh thu thuần	VNĐ	121.699.611.982	146.066.296.642	120%
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	17.530.585.753	20.616.046.849	117%

Báo cáo chi tiết tại báo cáo số 3B/2018/BC - HĐQT

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam ban hành lần lượt vào ngày 29 tháng 01 năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
Doanh thu thuần	VNĐ	121.699.611.982
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	17.530.585.753
Tổng tài sản	VNĐ	1.099.016.501.808
Nợ phải trả	VNĐ	783.700.446.188
Vốn chủ sở hữu	VNĐ	315.316.055.620

(Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo)

5. **Tờ trình thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau: (chi tiết tờ trình 06/TTr -HĐQT)

Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	: 11.226.794.431 đồng
+ Phân phối lợi nhuận năm trước chuyển sang	: 10.454.892.956 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2017:	
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	: 17.530.585.753 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017	: 105.120.000 đồng
Phân phối lợi nhuận bằng tiền 2017	: 17.094.240.000 đồng
Trong đó:	
- Đã tạm ứng (0%)	: 0 đồng
- Sẽ thanh toán(6%)	: 17.094.240.000 đồng
Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	: 331.225.753 đồng

6. **Tờ trình thông qua về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018**

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày tờ trình về thù lao HĐQT, BKS với một số chỉ tiêu chính như sau: (chi tiết tờ trình 09/TTr -HĐQT)

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017

STT	Chức vụ	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	137.500.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	12	51.750.000
3	Ủy viên HĐQT	6	12	37.500.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	12	51.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	6.000.000
	Tổng cộng			283.750.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23,500,000	12	282,000,000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2,500,000	12	30,000,000
3	Ủy viên HĐQT	5	1,500,000	12	90,000,000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban	1	2,000,000	12	24,000,000
2	Thành viên BKS	2	1,000,000	12	24,000,000
	Tổng cộng				450,000,000

7. **Tờ trình thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018**

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty, (chi tiết tờ trình 08/TTr -HĐQT).

8. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 - 2019

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kế hoạch tài chính năm 2018 - 2019 (chi tiết tờ trình 07/TTr -HĐQT)

9. Tờ trình thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. (chi tiết tờ trình 10/TTr -HĐQT)

10. Tờ trình thông qua về việc thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2018

Ông Trần Quang Chung, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2018. Theo đó Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 09/2017/NQ-ĐHCD. (chi tiết tờ trình 11/TTr -HĐQT)

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông sau khi nghe Trình bày các nội dung tờ trình, báo cáo đã tiến hành thảo luận, trao đổi với HĐQT, Ban điều hành của công ty.

III. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo đã được trình bày theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Lê Thị Hoài, trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các nội dung đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu xin ý kiến phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 28.456.100 cổ phần, chiếm 99,88 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu xin ý kiến thu về: 25 phiếu, đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 99,88% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả biểu quyết từng nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

2. Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

7. Tờ trình thông qua về đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

8. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2018-2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 24 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.900 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 23 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.850 cổ phần, chiếm 99,9998 % cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 0,0002 % cổ phần tham gia biểu quyết

9. Tờ trình thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết

10. Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 25 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.950 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 24 phiếu biểu quyết đại diện cho 28.455.900 cổ phần, chiếm 99,9998 % cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 0,0002 % cổ phần tham gia biểu quyết

IV. THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong Công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ NHƯ HOA



TRẦN QUANG CHUNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản họp số 03 /2018/BB-TTE ngày 08 /04 /2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Điều 2: Thông qua Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2017	2017/ 2016
Sản lượng điện	Tr. Kwh	88.464.147	95.197.794	90.559.756	95,1%	102,36%
Doanh thu thuần	1.000 đ	68.947.807	106.135.719	121.699.612	114,6%	176%
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	10.478.302	19.928.033	17.530.586	87,9%	167%
Tỷ suất LNST	%	3,67%	6,99%	6,15%		

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
Sản lượng điện	Tr. Kwh	90.559.756	139.420.101	154%
Doanh thu thuần	1.000 đ	121.699.612	146.066.296.642	120%
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	17.530.586	20.616.046.849	117%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
Doanh thu thuần	VNĐ	121.699.611.982
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	17.530.585.753
Tổng tài sản	VNĐ	1.099.016.501.808
Nợ phải trả	VNĐ	783.700.446.188
Vốn chủ sở hữu	VNĐ	315.316.055.620

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang : 11.226.794.431 đồng
 + Phân phối lợi nhuận năm trước chuyển sang : 10.454.892.956 đồng
2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : 17.530.585.753 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 : 105.120.000 đồng
 - + Phân phối lợi nhuận bằng tiền 2017 : 17.094.240.000 đồng
 - Trong đó: - Đã tạm ứng (%) : 0 đồng
 - Sẽ thanh toán (6%) : 17.094.240.000 đồng
3. Lợi nhuận chuyển sang năm 2018 : 331.225.753 đồng

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017

STT	Chức vụ	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	137.500.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	12	51.750.000
3	Ủy viên HĐQT	6	12	37.500.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	12	51.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	6.000.000
	Tổng cộng			283.750.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23,500,000	12	282,000,000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2,500,000	12	30,000,000
3	Ủy viên HĐQT	5	1,500,000	12	90,000,000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban	1	2,000,000	12	24,000,000
2	Thành viên BKS	2	1,000,000	12	24,000,000
	Tổng cộng				450,000,000

Điều 7 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VaCo.
- Công ty TNHH CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán UHY.

Điều 8 Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 với một số chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	146.066.296.642
2	Giá vốn bán hàng	54.509.150.826
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.577.145.817
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000.000.000
5	Chi phí hoạt động tài chính	67.267.074.578
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.072.793.852
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.217.227.387
8	Thu nhập khác	250.654.000
9	Chi phí khác	65.000.000
10	Lợi nhuận khác	185.654.000
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.402.931.387
12	Chi phí thuế TNDN	1.786.884.538
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.616.046.849
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000
15	Cổ tức	6%

Điều 9: Thông qua định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất năm 2018 của Công ty theo tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT với một số chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Năm 2017	Năm 2018		Năm 2019	
		Kế hoạch	% so với năm 2017	Kế hoạch	% so với năm 2018
Doanh thu thuần	121,700	146,066	120%	166,508	114%
Lợi nhuận sau thuế	17,531	20,616	117%	26,880	130%
Vốn chủ sở hữu	315,316	315,917	100%	316,518	100%
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	14,40%	14,11%	97%	16,14%	2,03%
Tỷ suất LNST /Vốn chủ sở hữu	5,56%	6,53%	117%	8,49%	1,96%
Tỷ lệ cổ tức	6%	6%		6%	

Điều 10: Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông: (đề b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

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



TRẦN QUANG CHUNG