

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 28 tháng 4 năm 2017;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 17 -04- 2018
Số: 9178

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 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 2017:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với kế hoạch (%)	So với thực hiện 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.270	1.404	110%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,6	30,6	100%	71%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	16,8	16,4	97,6%	58%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	61	55,7	91,3	91%
5	Thu nhập BQ/ người/tháng	Triệu đồng	9	11,2	124%	127%
6	Số lao động	Người	1.484	1.542	104%	104%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% kế hoạch 2018/ thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.404	1.346	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,6	29,5	96,4%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	16,4	16	97,5%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,7	51	91,5%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% kế hoạch 2018/ thực hiện 2017
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	11,2	11,2	100%
6	Số lao động	Người	1.542	1.480	96%

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 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 về sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính... 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 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 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 2018 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 2017 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 2017, kế hoạch chi 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	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2017		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		30.614.188.892
2	Thuế TNDN phải nộp		6.838.113.452
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		23.776.075.440
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	3.566.411.316
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.188.803.772
3	Quỹ phúc lợi	5%	1.188.803.772
4	Quỹ Ban điều hành		500.000.000
5	Cổ tức		17.400.000.000
6	Mức chi trả cổ tức năm 2017		2.900đ/cổ phần

Điều 9: Thông qua việc trích quỹ ban điều hành hàng năm với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: trích 3% lợi nhuận sau thuế.

- Không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận: trích 1% lợi nhuận sau thuế.

Điều 10: 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.

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ tán thành của 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: 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 13: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

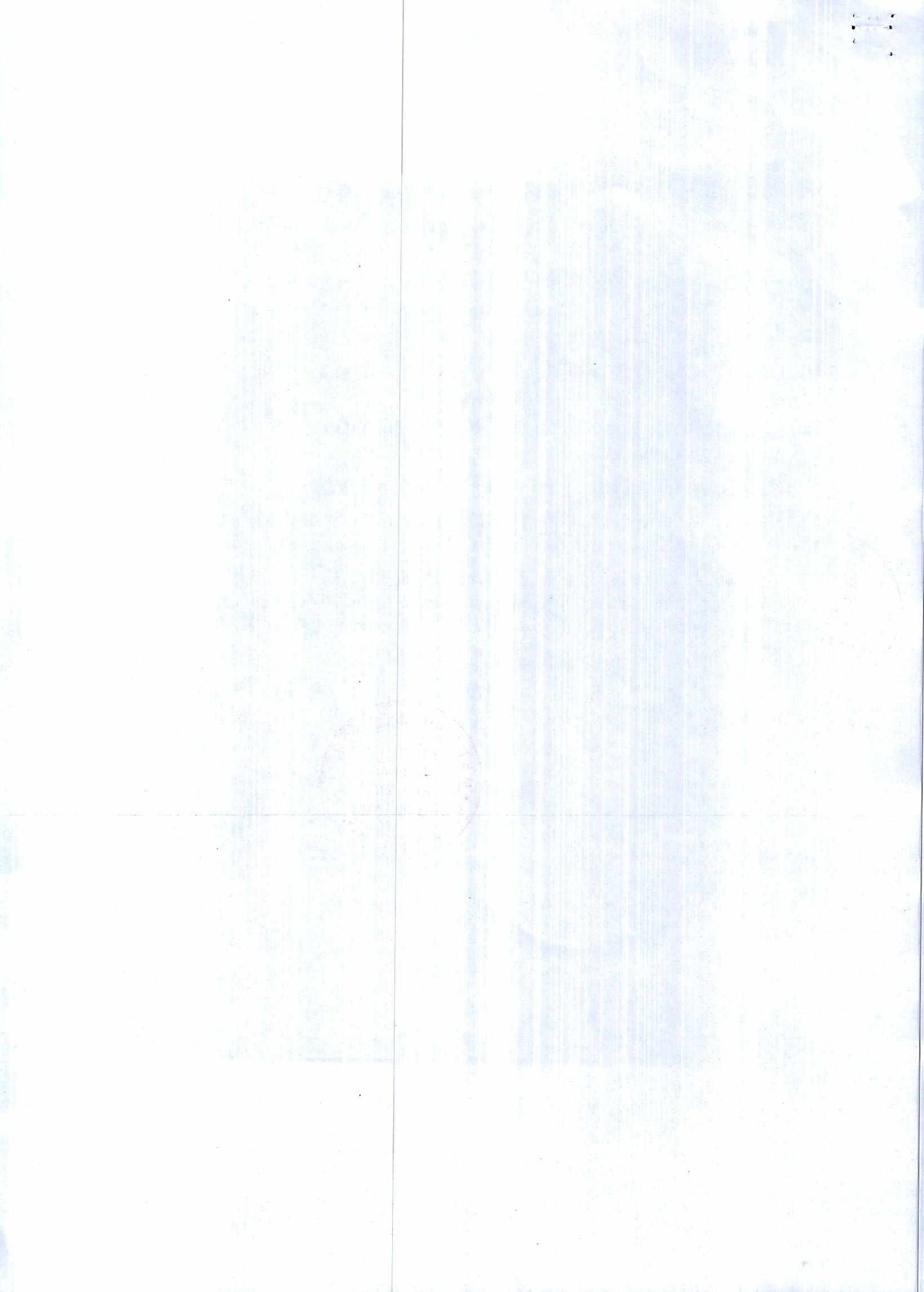
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2018.

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



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 16 tháng 4 năm 2018, 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 2018 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

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

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, 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 Đào Mạnh Tùng, 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. Ông Phạm Việt Tiệp | Quản đốc PX Líp | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mùi | Trưởng Phòng tổng hợp | Ủy viên |
| 3. Ông Trần Đăng Dũng | Quản đốc PX NL | Ủy viên |

* Ông Đào Mạnh Tùng giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình An | Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính |
| 2. Bà Vũ Thị Hiền | Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính |

Danh sách Thư ký được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

Ban kiểm phiếu được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thu Hà | Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính |
| 2. Bà Hồ Minh Yên | Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính |
| 3. Bà Phùng Thị Loan | Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính |

Danh sách Ban kiểm phiếu được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.
- 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 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Ban điều hành;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
- Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Đọc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 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 và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Đọc tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung chương trình được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

2. Ông Phùng Quang Hải - thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

3. Ông Phạm Việt Tiệp - 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 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội: 53 người, đại diện cho 4.740.400 cổ phần - chiếm 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty.

5. Ông Phùng Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

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 2018.

7. Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức.

- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty + công bố kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về dự thảo Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

10. Ông Phùng Quang Hải, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Các vấn đề của Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết từng nội dung cụ thể 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 không có ý kiến
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 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Ban điều hành.	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 2018	100%	0 %	0 %
5	Đọc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	100%	0 %	0 %
6	Phân phối lợi nhuận năm 2017 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	Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%	0 %	0 %
10	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	100%	0 %	0 %

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Bình An thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Mạnh Tùng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bình An

