

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá Đ 94)	225,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	836,5 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	817,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	89,4 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XDCB	14,9 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%) - Không tán thành: không

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá Đ 94)	252,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá thực tế)	938,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	926,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận phát sinh	100,0 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư XDCB	55,1 tỷ đồng
- Cổ tức	≥35%

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018



giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	109.880.590.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	89.486.327.021 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	18.403.060.859 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	6.975.079.469 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	6.828.218.490 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	71.230.127.141 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	21.324.979.849 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) LNST	5.686.661.292 đồng
+ Chia cổ tức 40% bằng tiền mặt	43.952.236.000 đồng
+ Thương Ban quản lý điều hành	266.250.000 đồng

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo tờ trình số: 70/TTr-HDQT ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty kèm theo).

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018.

1927
CÔNG TY
HẠN
CHÁ
TR
T.T.P.T

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/ tháng
- Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không*

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

1. Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS đối với bà Triệu Thị Ngọc Giang.

Kết quả biểu quyết tán thành: 8.766.522 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Điều 10: Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 (Theo thể thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín), cụ thể như sau:

1. Bà Lưu Thị Tình - Tổng số phiếu được bầu : 9.127.626 phiếu bằng 100% CP sở hữu đại diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết tán thành: 9.127.626 phiếu (tỷ lệ 100%)- Không tán thành: không

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Các TV Ban điều hành;
- Phòng Kế toán;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký CT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Cường