

Số: 145/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn – SOVIGAZ;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn ngày 24/04/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Điều 1.** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>92.324</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>380.240</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>175.012</b>
1	Nợ ngắn hạn	135.915
2	Nợ dài hạn	39.097
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>297.552</b>
1	Vốn chủ sở hữu	297.552
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Tổng doanh thu	274.525
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.071
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	3.055
4	Tổng số phải nộp ngân sách	16.450

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

**Điều 2.** Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2018
1. Giá trị SXCN (theo giá CĐ)	Triệu đồng	220.811
2. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Triệu đồng	304.638
3. Doanh thu	Triệu đồng	277.000
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000
5. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 3.** Báo cáo của Ban kiểm soát:

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty CP Hoi kỹ Nghệ Que hàn theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ủy quyền cho HĐQT:

- Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung.
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo qui định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100 %.

**Điều 5.** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Hoi kỹ Nghệ Que hàn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 7.** Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN năm 2017	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>293.500.000.000</b>
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	<b>x</b>	<b>4.071.271.452</b>
<b>3</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>1.016.264.151</b>
3.1	- Thuế TNDN phải nộp	20.00	1.016.264.151
3.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.04</b>	<b>3.055.007.301</b>
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	281.552.107
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	492.406.999
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7=4 + 5 -6)	93.10	2.844.152.409
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0,00	0
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25.00	763.751.825
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	244.400.584
7.4	Quỹ khen thưởng ban quản lý		75.000.000
7.5	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
<b>8</b>	<b>Số lao động hiện có (người)</b>	<b>x</b>	<b>444</b>
<b>9</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>x</b>	<b>38.552.000.000</b>
<b>10</b>	<b>Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)</b>	<b>x</b>	<b>7.235.736</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.



**Điều 8. Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN năm 2018	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>293.500.000.000</b>
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	<b>x</b>	<b>4.000.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>901.192.441</b>
3.1	- Thuế TNDN phải nộp	20.00	901.192.441
3.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.06</b>	<b>3.098.807.559</b>
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	492.406.999
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	732.608.063
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7=4 + 5 -6)	92.25	2.858.606.494
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0.00	0
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25.00	774.701.890
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	247.904.605
7.4	Quỹ khen thưởng ban quản lý		75.000.000
7.5	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
<b>8</b>	<b>Số lao động hiện có (người)</b>		<b>444</b>
<b>9</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>		<b>39.838.000.000</b>
<b>10</b>	<b>Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)</b>		<b>7.477.102</b>

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 9.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 10. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018:**

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2018 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>	<b>46.310.000</b>	<b>555.720.000</b>	

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

**Điều 11.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC Công ty năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

**Điều 12.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

✦ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

**Điều 13.** Bầu bổ sung Ông Phạm Quốc Đại và Ông Ngô Tuấn Anh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

✦ Ông Ngô Tuấn Anh: Tỷ lệ bầu cử đạt 100,01%.

✦ Ông Phạm Quốc Đại: Tỷ lệ bầu cử đạt 99,99%.

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 24 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn HCVN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Đăng tải website;
- Lưu: HĐQT.



**LÊ VĂN CƯỜNG**