

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 23/4/2018.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được tổ chức tại hội trường Khách sạn Hà Anh (Cầu Đồi, Đông Anh, Hà Nội) ngày 23/4/2018 với 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **30.090.500** cổ phần bằng **97,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	1.120.351	1.188.393	106
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tr.đồng	82.511	89.533	109
3	Tỷ lệ cổ tức	%/cp	15	20	133
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	161.696	9.307	6
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	100.920	110.403	109
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,0	9,3	103

**Điều 3.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
<b>1</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
1.1	Tổng doanh thu	1.262.267.773.943

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
	<i>Trong đó Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	1.188.392.583.926
2.2	Tổng chi phí	1.166.302.599.149
3.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	95.965.174.794
4.4	Thuế TNDN	6.431.983.493
5.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	89.533.191.301
<b>2</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
<b>2.1</b>	<b>Tổng LN sau thuế chưa phân phối</b>	<b>89.533.191.301</b>
2.1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang	0
2.1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	89.533.191.301
<b>2.2</b>	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>	
2.2.1	Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS (10% phần vượt kế hoạch)	702.219.130
2.2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	17.877.653.041
2.2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	8.953.319.130
2.2.4	Chia cổ tức 20%	62.000.000.000

2. Phương thức chi trả cổ tức:

(i) Tổng số tiền trả cổ tức : 62.000.000.000 đồng.

(ii) Hình thức trả : Tiền mặt.

(iii) Thời gian chi trả cổ tức : dự kiến vào tháng 06/2018.

(iv) Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản cố định, với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ (%) KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.262.268	1.478.633	117
	<i>Trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.188.393</i>	<i>1.410.670</i>	<i>119</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tr.đồng	89.533	95.024	106
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	%/cp	20	15	75
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.307	170.852	1836
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	110.403	124.630	113
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,3	8,8	95

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản cố định năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại điều này, bao gồm cả việc quyết định danh mục và từng dự án/hạng mục

đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên, và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của các kế hoạch trên khi cần thiết theo hướng không được làm giảm lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch ngân sách và định biên lao động năm 2018 của Công ty theo quy định.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Cổ tức tối thiểu: 15%.

2. Trích quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ cụ thể được trích lập dựa trên cơ sở thực tế về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

3. Trích tổng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: trích theo nguyên tắc sau:

(i) 10% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu, kế hoạch lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế đạt từ 105% trở lên so với thực hiện của năm 2017;

(ii) 7% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức tối thiểu và lợi nhuận sau thuế đạt từ 100% trở lên so với năm 2017;

(iii) 5% lợi nhuận sau thuế đối với các trường hợp còn lại.

4. Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt Kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2018, tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền của Công ty.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi:

1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

4) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

5) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

3) Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam)

6) Công ty TNHH Kiểm Toán CPA.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 do Bộ Tài chính công bố.

**Điều 7.** Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

- + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000đ/tháng (*Năm triệu đồng*)
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000đ/ tháng (*Bốn triệu đồng*)
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/tháng (*Ba triệu đồng*)
- + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000đ/ tháng (*Hai triệu đồng*)

2. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

3. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác: Được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2018. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua kết cấu, nội dung chi tiết Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi như bản Dự thảo đã cung cấp cho các cổ đông.

Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, ban hành toàn văn bản Quy chế này theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ trong tương lai (*nếu có*) và ban hành các phụ lục, tài liệu đính kèm Quy chế này (*nếu có*) cho phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện hoạt động và tình hình thực tế của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc bầu bà **Phan Lan Anh**, sinh năm 1967, số CMND 011621853, do Công an TP Hà Nội cấp ngày 23/6/2007, tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi từ ngày 23/4/2018.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Lã Quý Duẩn**