

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 03/2018/BBĐHĐCĐ-HPM, ngày 23 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2018 theo tờ trình số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 11/04/2018 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 số 03/BC-BKS-HP ngày 11/04/2018 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.1. Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo tờ trình số số 01/TTr -HPM ngày 12/04/2018 với các chỉ tiêu chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 0.37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -5,30 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 8.00 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 15 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 10,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,60 tỷ đồng



- Lao động cuối kỳ : 46 người
- Lao động bình quân : 40 người
- Tổng quỹ lương : 3,1 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 23/04/2018 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Wang De Rong	Thành viên HĐQT	3.674.600	100%
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên BKS	3.674.600	100%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 12/04/2018

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HPM ngày 12/04/2018 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ PHƯƠNG

