

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phú

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-2018-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
2. Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 với sự hiện diện của 42 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện 7.088.549 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,6 % tổng số phiếu biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông tán thành các nội dung :

1. Báo cáo tài chính năm 2017 & Trích lập quỹ và chi cổ tức và Thù lao HĐQT & BKS năm 2017
- 1.1 Báo cáo tài chính :
 - Tình hình thực hiện:
 - + Tổng doanh thu : 102.097.253.234 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 2.671.428.777 đồng
 - Báo cáo tài chính năm 2017, Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2017.

Tỉ lệ tán thành: 7.088.549 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2017:

- Trích lập quỹ :
 - Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 108.027.400 đồng
- Chi cổ tức năm 2017: không chi cổ tức

Tỉ lệ tán thành: 7.088.549 phiếu biểu quyết , chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp



1.3 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Tỉ lệ tán thành: 6.841.859 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,52 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Kế hoạch SXKD năm 2018- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Tổng doanh thu : 66.695.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 15.497.000.000 đồng

Tỉ lệ tán thành: 7.088.549 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018:

- Trích lập quỹ :

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2018 : 6% mệnh giá cổ phiếu

Tỉ lệ tán thành: 6.841.859 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,52 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2.3.Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 : 3% lợi nhuận sau khi trừ lỗ lũy kế đến 31/12/2017 và sau khi trích các quỹ

Tỉ lệ tán thành: 6.841.859 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,52 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2018.

Tỉ lệ tán thành: 7.088.549 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HẢI BĂNG

