

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016;
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty ngày 27/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2017 như sau: Tổng doanh thu 578,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102,772 tỷ đồng, đầu tư 250 tỷ đồng, tỷ lệ thất thoát bình quân 20,5%.
Các chỉ tiêu Kế hoạch 2018: Tổng doanh thu 547,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54,4 tỷ đồng, tỷ lệ thất thoát bình quân 19%, đầu tư 151,7 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ngày 15/3/2018.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

HĐQT, BKS	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	15.000.000	15.000.000
Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000	10.000.000
Trưởng BKS	đồng/người/tháng	7.000.000	7.000.000
Thành viên BKS	đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
Tổng cộng	đồng/năm	840.000.000	840.000.000



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 30% tính trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 160 tỷ đồng từ nguồn vốn Chủ sở hữu và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 74,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Báo cáo của BKS năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017:	102.772.363.702
- Chia cổ tức 50% mệnh giá (đã tạm ứng lần một 30% ngày 25/01/2018)	(40.000.000.000)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(12.000.000.000)
- Thưởng CBQL Công ty :	(390.000.000)
- Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại :	50.382.363.702

Giao Ban điều hành thực hiện việc trích lập và chi trả này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Trí Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

+ Ông Võ Anh Linh – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

- Ban Kiểm soát:



- + Bà Đặng Thu Hải – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
 - + Bà Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên Kế toán Tổng công ty CP thiết bị điện VN.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần VIWACO có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2018.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần VIWACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT



Thân Thế Hà

