

Số: 01/NQ/ĐHCD-KM/2018

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	124.011	150.000	154.494	24,58%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	17.322	20.000	21.037	21,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.332	7.500	16.616	283,56%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.139	6.000	14.794	371,29%
5	Cổ tức	%	0%	5%	5%	0%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	45.000	135.000	200%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.494	195.000	26,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.794	9.500	-33,76%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng/năm.

Thành viên Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng/người/năm.

Trưởng ban kiểm soát: 50.000.000 đồng/năm.

Thành viên Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/người/năm.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng/năm.

Thành viên Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng/người/năm

Trưởng ban kiểm soát: 50.000.000 đồng/năm.

Thành viên Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/người/năm.

- Phương án phân phối lợi nhuận 2017

HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu để dành nguồn tài chính thực hiện đầu tư cho sản phẩm mới là tấm đá mài.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

HĐQT trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 5% bằng cổ phiếu.

Điều 7: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 là 5% bằng cổ phiếu.

0750
CÔNG TY
PHÂN
ACH
NG MINH
VG - T.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi Giấy phép thành lập và thay đổi Mẫu dấu của Công ty.

Điều 9: Thông qua Điều lệ mới sửa đổi dựa trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2007/TT-BTC.

Điều 10: Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2018.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, TCKT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VIỆT LÊ

