



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Số:02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TFC

Ngày: 19/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Địa chỉ: Lô A14b, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.37800888 - 84.837800900

Fax: 84.8.37800735

Website: trangcorporation.vn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/TFC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trang ngày 19/05/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc năm 2017. (xem Tài liệu đại hội đính kèm)

Điều 2: ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo của HĐQT năm 2017. (xem Tài liệu đại hội đính kèm)

Điều 3: ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2018.

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 là một trong bốn công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:
 - Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công Ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. ĐHĐCĐ phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KH2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311
	<i>Tăng trưởng doanh thu</i>	20%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	519,422,927,311

4	Giá vốn hàng bán	448,781,409,197
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,641,518,114
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,429,147,099
7	Chi phí tài chính	13,548,194,278
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	7,217,168,270
8	Chi phí bán hàng	13,245,284,646
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,126,529,784
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,150,656,505
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,150,656,505
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,830,131,301
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,320,525,204
15	Cổ tức (dự kiến)	5%

Điều 4: ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 là **708.000.000 VNĐ** (Bảy trăm linh tám triệu đồng).
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là **708.000.000 VNĐ** (Bảy trăm linh tám triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao năm 2018 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 5: ĐHĐCĐ phê chuẩn tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức cho năm 2018.

Đơn vị tính: VNĐ

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1)	2,090,960,580
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	(2)	3,328,863,385
Tổng lợi nhuận được phép phân phối	(3)=(1)+(2)	5,419,823,965
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đề xuất phân phối	(4)	3%
Mức cổ tức được chia /cổ phần	(5)	300 VNĐ/cp

Tổng số cổ phần được chia cổ tức	(6)	16,829,994
Tổng cổ tức đề xuất chia cho cổ đông	(7)=(6)x(5)	5,048,998,200
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	(8)=(3)-(7)	370,825,765
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2018		15,320,525,204
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2018		5%

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định.

Điều 7: ĐHĐCĐ phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng. (xem Tài liệu đại hội đính kèm)

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- SGDCKHN;
- TTLCKVN
- P.HCNS



Nguyễn Minh Nguyệt

