

Số: **11** /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 25 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng ngày 25/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu thuần: 1.091,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13,229 tỷ đồng;
- Chia cổ tức %/Vốn điều lệ: 5%

• **Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần: 1.250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 9%

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Giá trị (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		13.229.239.152
1	Cổ tức bằng tiền mặt (5%/ vốn điều lệ)		10.346.718.500
2	Quỹ đầu tư phát triển		500.000.000
	Quỹ dự phòng Tài chính		1.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.382.520.652

Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty năm 2018 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	1.600.000
4	Thành viên BKS,	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều 9. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 10. Thông qua tờ trình Liên doanh liên danh đầu tư xây dựng, đăng ký làm chủ đầu tư, (Trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Xây dựng 26 tại phố Tiên Phú, Tiên cát, Việt Trì, Phú Thọ) từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở đô thị.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. (Phương án phát hành tăng vốn đính kèm)

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật DN và nghị định 71/2017/NĐ-CP

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT. TK HĐQT; Web;

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Nguyễn Minh Kế