

Số: 15 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 24 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kết quả hoạt động SXKD, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 586 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu thực hiện: 411 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng
- Mức cổ tức đạt: 5%
- Sản phẩm bàn giao cho khách hàng: 25 SP đóng mới các loại

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị tổng sản lượng phần đầu đạt: 588 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: phần đầu đạt: 417 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng
- Mức cổ tức phần đầu đạt: $\geq 1,6\%$

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (có văn bản kèm theo).

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 69.693.437.805 đồng
- Trích các quỹ là 34.846.718.903 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 34.702.598.560 đồng
- Lợi nhuận để lại là 144.120.342 đồng
- Dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:
 - Lợi nhuận sau thuế là: 9,6 tỷ đồng
 - Mức cổ tức phần đầu đạt: $\geq 1,6\%$

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

6. Đơn vị kiểm toán năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trương Trung Phúc
2. Ông Đàm Quang Trung
3. Ông Nguyễn Thế Trung

* Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thị Hiền
2. Ông Phùng Vũ Lợi
3. Bà Phạm Thị Minh Thuận

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Trung Phúc