

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số /BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 1.293.485 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất : 87.935 triệu đồng.
- Lợi nhuận : 3.500 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến : 1 %

Thông qua nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Đến hết tháng 09/2018, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34% đồng ý; 0,66% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34% đồng ý; 0,66% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34% đồng ý; 0,66% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Cụ thể như sau:

Nội dung phân phối	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	390.870.267
2. Lợi nhuận năm trước để lại	1.260.129.733
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay (3=1+2)	1.600.000.000
4. Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm)	1.327.060.400
5. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	272.939.600
6. Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.881.880
7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	191.057.720
Trong đó: Quỹ khen thưởng ban điều hành	76.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34% đồng ý; 0,66% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 529.440.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là: 529.440.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018 của Công ty

Giao cho Ban Kiểm soát tiếp tục lựa chọn công ty Kiểm toán trong danh mục các công ty Kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính quy định, có đủ năng lực thực hiện và chi phí hợp lý nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34% đồng ý; 0,66% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung sửa đổi, bổ sung như Dự thảo kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,34% đồng ý; 0,66% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, nội dung Quy chế như Dự thảo kèm theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

9.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ông Trịnh Công Hà thôi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là 01 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Công Việt vào vị trí thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.5. Kết quả bầu ông Nguyễn Công Việt bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỷ lệ tán thành: 99,93% tổng số quyền bầu của cổ đông có mặt bầu cử.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,33% đồng ý; 0,37% không đồng ý; 0,37% có ý kiến khác.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Thieu Quang Thao

