

Số: 001 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 04 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng tài sản	: 2.819,849 tỷ đồng
+ Tổng nợ phải trả	: 2.440,331 tỷ đồng
+ Tổng vốn chủ sở hữu	: 379,518 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 142,48 tỷ đồng
+ Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 8.500 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối như sau:



STT	Chỉ tiêu phân phối năm 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (60%/VĐL)	67,38%	96.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,99%	4.255.628.564
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	28.496.193.873
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	9,63%	13.729.146.929
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	142.480.969.366

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Cho thuê lại đất (trả 01 lần) : 20hecta
- + Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : từ 5.241 m²
- + Tổng doanh thu : 610,54tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 159,52 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 451,02 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 365,48 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 143,88%

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 : 224,28 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2018	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức	17,38%	63.500.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,40%	5.130.023.156
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	73.091.582.500
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	61,22%	223.736.306.846
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	365.457.912.502

Điều 6. Đại hội thống nhất việc thành lập pháp nhân để quản lý và kinh doanh Khu dân cư thuộc Khu công nghiệp Nam Tân Uyên theo như tờ trình số 028/TTr-NTC ngày 31/05/2018 của HĐQT Công ty.



Điều 7. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 là:

- Thực hiện năm 2017: 247.000.000 đồng
- Kế hoạch năm 2018:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thống nhất chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo như tờ trình số 025/TTr-HĐQT-NTC ngày 17/05/2018 của HĐQT, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 9. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 10. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với **ông Trần Trung Bình** và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung **bà Trần Diệp Lan** giữ chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông, website;
- Ủy ban chứng khoán;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Công Kha