

CÔNG TY CP THÔNG  
QUẢNG NINH  
Số: 01 /NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
Uông bí, ngày 02 tháng 06 năm 2018.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018.

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ các nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2018 họp ngày 02/06/2018.

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017.
2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế thu nhập Doanh nghiệp, các khoản phải trừ và cổ tức được chia sau thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động SXKD năm 2017.
  - + Các khoản phải trừ với số tiền là: **32.354.941đ.**
  - + Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **5.680.468.699đ.**
  - + Trích thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy ngoài quy định của Nhà nước với số tiền là: **4.355.986.743đ**
  - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.292.306.629đ.**
  - + Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2017 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là: **31,566%** tương ứng với mỗi cổ phần được: **3.156.566 đồng.** Thời gian chi trả do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.
3. Thông qua điều lệ Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh gồm 21 chương, 59 điều đã được bổ sung sửa đổi và phù hợp với luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán có hiệu lực hiện hành.

4. Phần đầu hoàn thiện thủ tục mở rộng nhà máy và được Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận về chủ trương.
5. Giao cho HĐQT – BGD trên cơ sở điều kiện SXKD cho phép quan tâm và làm tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018, họp ngày 02/06/2018.

**T/m Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**Dương Văn Thơm**