

Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II 2018-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG (VSM)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II 2018-2021 Công ty Cổ phần Container Miền Trung;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II 2018-2021 Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) họp ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn – 04 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng. Tổng số đại biểu tham dự 23 người đại diện cho 2.758.400 số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 90,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2018-2021 :

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II 2018-2021 :

TT	Họ và tên	Tổng số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đặng Trần Gia Thoại	2.793.137	101,26
2	Ông Trần Xuân Bạo	2.791.137	101,19
3	Ông Ngô Quốc Vũ	2.736.037	99,19
4	Ông Nguyễn Việt Trung	2.735.837	99,18
5	Ông Lê Thế Trung	2.735.837	99,18

* Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ II 2018-2021 :

TT	Họ và tên	Tổng số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Hồ Khả Quốc	2.654.437	96,23
2	Ông Trương Lý Thế Anh	2.634.437	95,51
3	Ông Trần Quốc Bình	2.630.626	95,36



2/ Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2017 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	69.431.910.664
2	Vốn chủ sở hữu	42.704.094.310
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	<i>30.500.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	127.032.742.294
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	5.529.866.958
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	4.416.347.862
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.303,18

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 2.683.249.099đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 4.416.347.862đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 441.634.786đ
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 216.000.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ : 3.050.000.000đ
- Số còn lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 3.391.962.175đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

4a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu : 115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng

4b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến cho năm 2018:

5a/ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 :

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký HĐQT :

- + Tổng mức thù lao cho HĐQT là: 144.000.000đ
- + Thù lao cho BKS là: 60.000.000đ
- + Thù lao cho thư ký HĐQT là: 12.000.000đ



+ Tổng cộng là : 216.000.000đ

5b/ Dự kiến thưởng HĐQT, BKS năm 2018 : 4% trên lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6/ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty đã được sửa đổi năm 2017 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/04/2017 để phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014 và tình hình thực tế của Công ty. Tuy nhiên, ngày 6/6/2017 chính phủ có ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Vì vậy HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong điều lệ cho phù hợp. *(Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7/ Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ qui định về quản trị nội bộ đối với Công ty cổ phần niêm yết; HĐQT Công ty ban hành qui chế mới để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại Doanh nghiệp

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8/ Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Container Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2018.

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

