

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đã quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Điều 2: Thông qua toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Điều 3: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	90.500	90.500	100,00
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	75.000	76.341	101,78
3. Tổng số lao động	Người	427	382	89,46
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,123	8,128	100,06
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.200	2.205,731	100,26
6. Nộp ngân sách nhà nước (thuế TNDN)	Tr.đ	440	509,588	115,82
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.760	1.696,143	96,37
8. Bù lỗ theo BB Kiểm toán Nhà nước	Tr.đ		70,215	



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
9. Trích lập các quỹ	Tr.đ	300	150,328	50,11
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	150	120,328	80,22
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	50	30	60,00
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	150	0	-
10. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.460	1.475,6	101,07
11. Tỷ lệ cổ tức	%	6,13	6,20	101,14

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	90.500
(Tốc độ tăng trưởng so với 2017)	%	100
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	75.000
3. Tổng số lao động	Người	382
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,15
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.200
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	440
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.760
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	260
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	150
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	60
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	50
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	1.500
10. Tỷ lệ cổ tức	%	6,3

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông phương án chia trả cổ tức năm 2017 như sau:

a. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 1.475.600.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ cổ tức được chia: 6,20 %

+ Số cổ tức trả Tổng công ty: $15.431000.000 \text{ đ} * 6.20\% = 956.722.000 \text{ đ}$.

+ Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 29.512.000 đồng.

+ Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 489.366.000 đồng.

b. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

c. Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2018.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Điều 8. Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 26/4/2017 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Tổng thu nhập tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 858.415.000 đ.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 24.000.000 đồng.

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người x 2 người x 12 tháng = 24.000.000 đồng

2. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và các các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người.

Điều 9: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức ngày 27/4/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- HĐTV Tổng công ty (để b/c);
- Website Surminco.com.vn
- Lưu: Văn thư, thư ký

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH


Phạm Hùng Thuận

