

Số: 06... NQ/CPXH

Xuân Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - + Tổng doanh thu: 389,319 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế là: 106,445 tỷ đồng;
 - + Trả nợ nhà nước số tiền còn lại: 46,333 tỷ đồng;
3. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 như sau:
 - Tỷ lệ chi trả: 27%
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền (VNĐ), trong đó:
 - + Đã thực hiện chi trả: 25%, tương ứng với 2.500 đ/Cổ phiếu – 02/02/2018.
 - + Ủy quyền cho ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017: 2%, tương ứng 200 đ/cổ phiếu (Hai trăm đồng trên một cổ phiếu).
 - Thời gian dự kiến chi trả: Trong tháng 4 năm 2018.
4. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: Dự kiến 25%
5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:
 - + Tổng doanh thu: 468 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận: 55 tỷ đồng
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam – Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13/3/2018;
8. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán – Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2018.



(Handwritten signature)

9. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh – Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2018.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam – Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10/3/2018.

11. Thông qua phương án khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018, phân phối lợi nhuận 2017, thù lao HĐQT & BKS 2018 – Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2018;

12. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;

13. Thông qua tờ trình thay thế thành viên Ban kiểm soát, Quy chế đề cử ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Theo đó:

Thông qua bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thu Hiền xin bãi nhiệm,

Thành viên được bầu bổ sung là ông Nguyễn Văn Thu.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông lần tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua website)
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Lưu TH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính