



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

C: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 dd: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
 Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297
 Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn

JAS-ANZ
 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 VẠN BÀN ĐẾN
 Ngày: 04-05-2018
 11358
 Số:.....
 09001:2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 18 người, sở hữu và đại diện cho 4.488.420 cổ phần, chiếm 89,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo Báo cáo của Tổng giám đốc và Kế hoạch 5 năm (năm 2018-năm 2022), trong đó:

Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Doanh thu	Tr.đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.100
3	Cổ tức	%	5

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5 Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	2.512.464.071	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	4.776.322.918	
3	Phương án phân phối	4.219.476.250	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	955.264.584	(20% LNST)
3.2	Quỹ khen thưởng	334.342.604	(7% LNST)
3.3	Quỹ phúc lợi	334.342.604	(7% LNST)
3.4	Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành	95.526.458	(2% LNST)
3.5	Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 5% (*) (Ngày chốt danh sách: 11/5/2018, ngày bắt đầu trả: 23/5/2018)	2.500.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.069.310.739	

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2017 trong trường hợp có thay đổi so với phương án chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (đính kèm Điều lệ đã sửa đổi).

Điều 7. Nhất trí ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (đính kèm Quy chế).

Điều 8. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
Chủ tịch Hội đồng quản trị	9.000.000 đ/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000 đ/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát	2.500.000 đ/tháng
Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000 đ/tháng

Điều 9. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Điều 10. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2018- 2023:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị NK 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hoàng Nghĩa Đán
2	Phạm Văn Hậu
3	Trương Vĩ Kiến
4	Nguyễn Trung Trường
5	Phan Hoàng Tuấn
6	Nguyễn Đức Tường

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát NK 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bùi Thị Kim Chi
2	Ngô Hoàng Liên
3	Võ Hữu Luyện
4	Dương Thị Hồng Phượng
5	Nguyễn Phan Phương Uyên

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị NK 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hoàng Nghĩa Đàn	4.267.000	95,07%
2	Nguyễn Trung Trường	4.020.000	89,56%
3	Trương Vĩ Kiến	3.827.800	85,28%
4	Nguyễn Đức Tường	3.446.100	76,78%
5	Phan Hoàng Tuấn	3.438.100	76,60%

Danh sách thành viên Ban kiểm soát NK 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Hữu Luyện	3.669.240	81,75%
2	Dương Thị Hồng Phượng	3.615.200	80,55%
3	Ngô Hoàng Liên	3.605.920	80,34%

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.



HOÀNG NGHĨA ĐÀN