

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2017 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và mục tiêu phương hướng năm 2017:

1.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	671,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	936,15
	Trong đó DT bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	914,63
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	22,53
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45,27
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,0
6	Cổ tức	% năm	> 50%
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

1.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2017 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	725
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.032
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	24
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,2
6	Cổ tức	% năm	Từ 22 ÷ 25% so vốn Điều lệ
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và mục tiêu phương hướng năm 2017 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

2- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2016 và mục tiêu, phương hướng năm 2017:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

3- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

4- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán, công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2016:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt, mức cổ tức và chốt danh sách cổ đông là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

5- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Nội dung chính của Tờ trình:

* Lợi nhuận sau thuế:	61.650.831.819 đồng
- Lợi nhuận tạm phân phối:	45.617.666.364 đồng
+ Trích lập các quỹ theo Điều lệ:	12.330.166.364 đồng
+ Tạm chia cổ tức: Tỷ lệ 55,0% (5.500 đ/1CP)	29.287.500.000 đồng
Trong đó: Theo % vốn Nhà nước:	11.710.875.000 đồng
Theo % vốn của các cổ đông khác:	17.576.625.000 đồng
+ Thưởng Ban điều hành, tập thể, cá nhân người lao động có thành tích xuất sắc trong SX-KD:	4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia:	16.033.165.455 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận năm 2017:

Nội dung chính của Tờ trình:

a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

* Doanh thu thuần:	1.030.800.000.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	910.511.691.595 đồng
* Lợi nhuận gộp:	120.288.308.405 đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	39.944.265.602 đồng
* Lợi nhuận khác:	1.055.734.398 đồng
* Chi phí thuế TNDN hiện hành:	8.200.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	32.800.000.000 đồng

b- Tạm phân phối:

* Lợi nhuận tạm phân phối:	22.807.500.000 đồng
Trong đó: + Trích các quỹ theo Điều lệ:	6.560.000.000 đồng
+ Tạm chia cổ tức:	12.247.500.000 đồng
+ Trích thưởng người LĐ và ban điều hành:	4.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	9.992.500.000 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

7- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

8- Thông qua Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

9- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

10- Thông qua Tờ trình phương án thưởng cho Ban quản lý, điều hành và tập thể người lao động có đóng góp vào hiệu quả SX-KD năm 2016:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án thưởng là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

* Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội ngày 22 tháng 4 năm 2017 với tỷ lệ 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Văn Thắng

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến