

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 12/5/2018 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp sửa đổi, bổ sung: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018:

2.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	688,46
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	963,25
	Trong đó DT bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	960,092
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	22,09
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45,19
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,2
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	119,6
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

2.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	860
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.050
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	24,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,5
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 2017 và mục tiêu phương hướng năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

3- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2017 và mục tiêu, phương hướng năm 2018:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của Hội đồng quản trị là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

4- 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: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

5- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán, công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2017:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

6- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Nội dung chính của Tờ trình:

6.1- Tình hình tăng giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 63.727.705.410 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm: 121.821.915.778 đồng
- Thực hiện PPLN của năm trước trong năm nay: 45.743.512.801 đồng
- Lợi nhuận còn lại cuối năm 2017: 139.806.108.387 đồng

6.2- Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trích lập các quỹ theo Điều lệ:	12.745.541.082 đồng
- Chia cổ tức 130% vốn Điều lệ hiện tại:	69.225.000.000 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền 30%: (3.000 đ/1CP)	15.975.000.000 đồng
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu 100% (5.325.000 CP):	53.250.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại lũy kế:	57.335.567.305 đồng
- Thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo Điều lệ:	0h ngày 01/4/2018.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

7- Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ công ty:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

8- Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

Nội dung chính của Tờ trình:

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

* Doanh thu thuần:	1.050.000.000.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	930.665.723.740 đồng
* Lợi nhuận gộp:	119.334.276.260 đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	38.045.529.718 đồng
* Lợi nhuận khác:	-45.529.718 đồng
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	38.000.000.000 đồng
* Chi phí thuế TNDN hiện hành:	7.600.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	30.400.000.000 đồng

b- Tạm phân phối:

* Lợi nhuận tạm phân phối:	18.827.500.000 đồng
Trong đó:	
+ Trích các quỹ theo Điều lệ:	6.080.000.000 đồng
+ Tạm chia cổ tức:	12.247.500.000 đồng
+ Trích thưởng ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	11.572.500.000 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

9- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: 66 cổ đông, tương ứng 5.019.050 CP = 100%.

10- Thông qua Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 66 cổ đông, tương ứng $5.019.050 \text{ CP} = 100\%$.

11- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Biểu quyết:

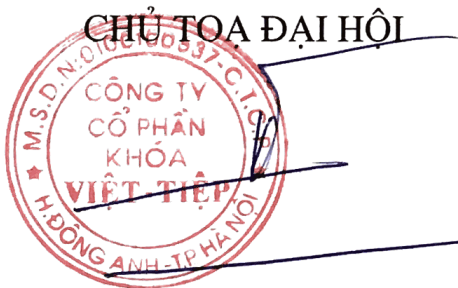
- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là: 66 cổ đông, tương ứng $5.019.050 \text{ CP} = 100\%$.

12- Thông qua Tờ trình phương án thưởng cho Ban quản lý, điều hành đã đóng góp vào hiệu quả SX-KD năm 2017:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án thưởng là: 66 cổ đông, tương ứng $5.019.050 \text{ CP} = 100\%$.

* 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 12 tháng 5 năm 2018 với tỷ lệ 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến

CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Văn Thắng