

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU**  
**THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 22/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tân giai đoạn 2018-2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	148.165	162.000	178.200
2	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	52.597	55.125	57.881
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500	24.750	27.225
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.000	19.800	21.780
5	Các khoản thu nộp ngân sách	Triệu đồng	49.630	44.038	48.441
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh	%	34%	36%	38%

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS tháng 12/2017, năm 2018:

1. Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thưởng năm 2018:

Dự kiến trích 0,5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 thưởng Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính tháng 12/2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017.

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Danh sách thành viên HĐQT	Danh sách thành viên BKS
Lâm Bá Tòng	Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Trần Chí Trung	Nguyễn Tài Đại
Nguyễn Thị Cẩm Vân	Nguyễn Thị Mộng Vân

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 /11/2017.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên hòm thư Công ty [dongtan1993@gmail.com](mailto:dongtan1993@gmail.com) (pass: [dongtan123](mailto:dongtan123)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Bá Tòng**