

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 24/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tháng 12/2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành tháng 12/2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu : 149.550 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 28.650 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 22.920 triệu đồng;
- Các khoản nộp ngân sách : 32.251 triệu đồng;
- Tổng vốn đầu tư XD CB : 15.500 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018 như sau:

1	Lợi nhuận phân phối	22.920	Tr.đồng
2	Trích lập các quỹ	9.626	Tr.đồng
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	6.876	Tr.đồng
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi-công tác xã hội	2.292	Tr.đồng
2.3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	458	Tr.đồng
3	Dự kiến chia cổ tức 15%/cổ phần	7.890	Tr.đồng
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018	5.404	Tr.đồng
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	2.223	Tr.đồng
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	7.627	Tr.đồng

Điều 5: Thông qua lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát tháng 12/2017 và năm 2018 như sau:



- Lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch HĐQT là 25.000.000 đồng/tháng;

- Lương và các khoản phụ cấp của Trưởng BKS là: 22.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao của thành viên BKS là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm tài chính 2018 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán có tên sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

+ Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tháng 12/2017 và năm tài chính 2018 của Công ty.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TT lưu ký Chứng khoán;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Bá Tông