

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ.2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/01/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/02/2017);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị ngày 02/11/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 17/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

\* Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 4.770.624.302 đồng;
- Lợi nhuận: - 14.909.960.456 đồng;
- Nộp Ngân sách: 4.472.806.513 đồng.

\* Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 7.466.727.273 đồng;
- Lợi nhuận: dự kiến 224.924.916 đồng;
- Nộp Ngân sách (số phải nộp tạm tính): 1.984.000.000 đồng.

2. Các nội dung công việc trọng tâm cần thực hiện:

2.1/Tiếp tục phối hợp với cổ đông lớn để cổ đông hoàn thành việc thoái vốn theo quy định.

2.2/Tiếp tục thực hiện việc tính toán hiệu quả việc sử dụng tài sản của Công ty.

2.3/Tiếp tục việc thanh lý hợp đồng với Công ty Hoàng Anh Mê Kông trong dự án tại 279 Nơ Trang Long, Bình Thạnh.

2.4/Công tác giải thể Công ty liên doanh Vikotrade.

2.5/Căn cứ tình hình thực tế tái cơ cấu lại Công ty cho phù hợp trong từng thời điểm.

2.6/Giao TGD rà soát lại công nợ và Báo cáo HĐQT hướng xử lý đối với các công nợ.

2.7/Xét duyệt và ban hành Thang, bảng lương Công ty năm 2018.



2.8/Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

2.9/Báo cáo và trình ĐHĐCĐ về tạm dừng thực hiện 3 nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

2.10/Thực hiện công tác tăng cường quản trị Công ty: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC nhằm mục đích tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động của Công ty và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2.11/Xem xét đánh giá 11 công việc đã giao TGD năm 2017 còn tồn đọng chuyển sang thực hiện năm 2018.

2.12/Xem xét phương án sử dụng tài sản của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình tạm dừng 3 nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (Theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT.2018 ngày 11 tháng 6 năm 2018 của HĐQT Công ty).

4. Thông qua báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade (Theo Báo cáo số 47/BC-TGD ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán). Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2017 (Theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT.2018 ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Về mức cổ tức năm 2017: không có (do kết quả hoạt động năm 2017 Lỗ)

- Quỹ đầu tư phát triển: không có (do kết quả hoạt động năm 2017 Lỗ)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: không có (do kết quả hoạt động năm 2017 Lỗ)

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS (Theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT.2018 ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty). Cụ thể như sau:

<b>Thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS</b>	<b>144.720.000</b>
---	--------------------

Hội đồng quản trị	112.320.000
-------------------	-------------

- Chủ tịch HĐQT: 3.150.000 x 12	37.800.000
---------------------------------	------------

- Thành viên HĐQT (3 người): 2.070.000 x 12 x 3	74.520.000
---	------------

Ban kiểm soát	32.400.000
---------------	------------

- Trưởng Ban kiểm soát:

(Hưởng lương chuyên trách, mức lương 8.000.000 đồng/tháng và hỗ trợ tiền điện thoại: 200.000 đồng/tháng. Lợi ích khác: Tiền thưởng, tiền lễ, tết, tiền cơm trưa, phụ cấp xăng, gửi xe và các khoản phúc lợi khác theo mức chung của Văn phòng Công ty (nếu có)).

- TV. Ban kiểm soát (2 người): 1.350.000 x 12 x 2	32.400.000
---	------------

<b>Dự kiến mức thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS</b>	<b>169.560.000</b>
---	--------------------

Hội đồng quản trị	137.160.000
-------------------	-------------

- Chủ tịch HĐQT: 3.150.000 x 12	37.800.000
---------------------------------	------------

- Thành viên HĐQT (4 người): 2.070.000 x 12 x 4	99.360.000
---	------------

Ban kiểm soát	32.400.000
---------------	------------

- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách, mức lương 8.000.000 đồng/tháng và hỗ trợ tiền điện thoại: 200.000 đồng/tháng. Lợi ích khác: Tiền thưởng, tiền lễ, tết, tiền cơm trưa, phụ cấp xăng, gửi xe và các khoản phúc lợi khác theo mức chung của Văn phòng Công ty (nếu có).

- TV. Ban kiểm soát (2 người): 1.350.000 x 12 x 2	32.400.000
---	------------

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 – Phương hướng năm 2018 (Theo Báo cáo số 01/BCĐH-BKS-HN ngày 11/6/2018 của Ban kiểm soát Công ty). Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán đối với công ty đại chúng.

- Kiểm tra, giám sát công tác quản trị và quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018.

- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, các quy trình, quy chế của Công ty đảm bảo phù hợp Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty (Theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT.2018 ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty) – Điều lệ đính kèm.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT.2018 ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty). – Quy chế đính kèm.

10. Thông qua việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.

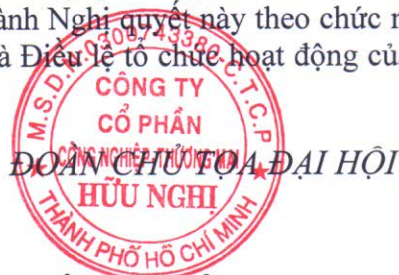
**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này 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 Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: HĐQT.



1./ Ông Lê Tấn Dương

2./ Ông Võ Hồng Phong

3./ Ông Vũ Cương Quyết

4./ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh