

Số : 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.093.952 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017 để thực hiện vào việc đầu tư mua máy móc, trang thiết bị sản xuất sản phẩm mới.
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 1.68 %

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	0	5,000,000	Đồng/tháng



3	Thành viên HĐQT	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	21.000.000	Đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc nội dung Quy chế quản trị công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Công Hoan và bà Nguyễn Thị Thơm
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Vũ Ngọc Ánh
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Điều 9: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Bà Đoàn Thị Vân Anh
2. Ông Hoàng Minh Thái

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1. Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).



Hoàng Văn Hải

