

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2018 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 11 /BB-ACECO ngày 18-04-2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Doanh thu : 256.824.109.389 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 15.011.312.190 đồng

- Đầu tư tổng giá trị : 9.247.307.528 đồng

- Tài sản thanh lý, chuyển nhượng năm 2017:

+ Tổng nguyên giá : 1.526.215.273 đồng

+ Giá trị còn lại : 437.926.070 đồng

+ Giá trị thu hồi : 1.669.103.363 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 17.902.601.266 đồng

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 chuyển sang: 2.891.289.076 đồng
(bao gồm lợi nhuận điều chỉnh tăng sau kết luận Thanh tra Bộ tài chính: 435.656.000 đồng)

- Chia Cổ tức 35% vốn góp : 10.677.733.500 đồng

- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi:

+ Khen thưởng : 2.700.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 400.000.000 đồng

+ Thưởng Giám đốc : 150.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2018 : 2.974.867.766 đồng

Chi trả cổ tức năm 2017:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2018.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III năm 2018.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 là 371 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

- Sản xuất kinh doanh :

+ Doanh thu : 220 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng

+ Cổ tức : 20%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ :

* Cải tạo dây chuyền sản xuất tại xưởng Trung Thế: 6 tỷ đồng

* Thiết bị phục vụ sản xuất: 1,5 tỷ đồng



5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 là: 384.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

7. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

8. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP.

TM.HĐQT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thô' Thành

