



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/ QH 13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 90,95 % số phiếu biểu quyết. Trong đó một số chỉ tiêu chính gồm:

- Tổng doanh thu: 37.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.440.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 11,25%
- Cổ tức: 6%

Điều 2. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 90, 95 % số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Đại hội thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017; Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2018 của người quản lý công ty với tỷ lệ 90,95% số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ 90,95% số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.



Lê Văn Tuấn