

Số: 01/2018/NHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 26/05/2018;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 26/05/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2018)

Doanh số thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	142,773,456,510đ	170.000.000.000đ	83.9%
2	Lợi nhuận sau thuế	231,883,852đ	23.800.000.000đ	0.97%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (VND)
1	Kết quả kinh doanh		

S	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau	2.380.000.000đ

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.321.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2018)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.321.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2018)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.321.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2018)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2018)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2018)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)
I	Kết quả kinh doanh		

1	Doanh thu thuần	Đồng	142.773.456.510
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	231.883.852
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		342.574.384
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2016 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại		110.690.532
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		231.883.852
2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2017	Đồng	288.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	34.257.438
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	17.128.719
2.4	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	3.188.227

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2018),

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.750.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ và quản trị công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức, Quy chế quản trị và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ trong trường hợp Điều lệ chưa phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.750.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi phương án hình thức phân chia lợi nhuận của năm 2016 từ trả cổ tức bằng tiền mặt sang cổ tức cổ phiếu.

Chi tiết như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP |
| 2. Mã chứng khoán: | NHP |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 27.576.490 cổ phần |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 1.9% (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 19 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). |
| 6. Số lượng dự kiến phát hành: | 523.953 cổ phần |
| 7. Giá phát hành dự kiến: | 10.000 đồng / cổ phần |
| 8. Tổng số vốn dự kiến phát hành: | 5.239.530.000 đồng |
| 9. Phương thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 |
| 10. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 11. Nguồn vốn thực hiện | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016 |
| 12. Mục đích phát hành: | Tăng vốn điều lệ |
| 13. Xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là: $525 * 10\% = 52,5$ cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 52 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ. |
| 14. Thời gian phát hành dự kiến: | Trong quý III+IV/ 2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận |
| 15. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: | Không hạn chế |
| 16. Phương thức phân phối: | * Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu |

17. Lưu kí và niêm yết bổ sung:

làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP, địa chỉ: Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng kí lưu kí bổ sung Trung tâm Lưu kí chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

DHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở kế hoạch & đầu tư và các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.492.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 69,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 5 người.

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 người (có lý lịch kèm theo)

- Ông Lê Xuân Nghĩa tỷ lệ trúng cử chiếm 220,89% phiếu bầu
- Ông Ngô Văn Phương tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu
- Ông Nguyễn Cảnh Dinh tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu
- Bà Trần Thị Hằng tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu
- Ông Trần Đình Thiềng tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu

Các thành viên HĐQT sẽ họp bàn để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 3 người.

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):

- Bà: Lưu Thị Tuyết tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
- Bà: Nguyễn Thị Quyên tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
- Bà: Nguyễn Thị Trang tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu

Các thành viên BKS sẽ họp bàn để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ XUÂN NGHĨA

QUYẾT NGHỊ

Được 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2018)

Thực hiện năm 2017

T/	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	142.773.496.810đ	170.000.000.000đ	83,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	231.883.852đ	23.800.000.000đ	6,97%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018