

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 01 /2018/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ELIMCH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Elmich;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Elmich ngày 26/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.019.487.463.100 đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 47.721.331.099 đồng.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Elmich là 74.014.803.407 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS: 0 đồng
2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn điều lệ tương ứng 44.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.019,5	1.400



2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,7	51,7
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	27,56	45,4

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo nội dung tờ trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của công ty và pháp luật.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018 theo nội dung tờ trình.

Điều 6: Căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình.

Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Elmich.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 26/5/2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà Nước;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT.



ĐỖ THÀNH TRUNG