

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWASEEN3;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần VIWASEEN3.
- Căn cứ vào Bản cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2018: Số cổ đông có mặt đủ tư cách 48 cổ đông, sở hữu 1.725.087 cổ phần chiếm 86,25% Vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

- Tổng doanh thu : 312,129 tỷ đồng
- Giá trị ĐTPT: 2,167 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8,852 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 15% năm

2. Kế hoạch SXKD năm 2018.

- Doanh thu : 260,000 tỷ đồng
- Giá trị ĐTPT: 5,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 6,500 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12% năm

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% tán thành như sau:**

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Viwaseen3; Báo cáo kiểm toán số 150318.037/BCTC.KT1 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận phân phối:	7.038.044.970 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%):	2.111.413.491 đồng
- Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi (21,37%):	1.504.348.781 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty (6%) :	422.282.698 đồng
- Chia cổ tức (15%/năm):	3.000.000.000 đồng

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chi trả trong tháng 4 năm 2018.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 6: - Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 539.500.000đ.

- Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 522.000.000đ.

- Chi phí, hoạt động của HĐQT, BKS như quy định trong điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

Điều 7: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 12 /Ttr - BKS, ngày 16 tháng 4 năm 2018 của BKS Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua kết quả Biểu quyết phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 9: Thông qua kết quả Biểu quyết chấp thuận ông Nguyễn Hải Đăng là TV HĐQT tại quyết định số 34 /QĐ-HĐQT ngày 28/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 10: Thông qua kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017- 2021 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hương TV HĐQT Công ty

- Ông Lê Ngọc Bình TV BKS Công ty

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tán thành thông qua (biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %) và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng cty (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT., HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT Công ty



Nguyễn Hữu Hành