

Số: 05 /NQ - ĐHĐCĐ/2018

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được Kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Trích lập các quỹ và chia cổ tức):

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm : **64.001.865.353 VNĐ**
2017
- Chi phí thuế TNDN năm 2017 : **12.825.803.823 VNĐ**
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : **51.176.061.530 VNĐ**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 : **2.000.000.000 VNĐ**
- Thù lao HĐQT và BKS 2017 : **1.235.000.000 VNĐ**
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (lấy từ : **67.840.500000 VNĐ**
nguồn lợi nhuận chưa phân phối)



B

Đợt 1: 17.850.000.000 VNĐ (Đã chi tạm ứng cho cổ đông vào ngày 02/02/2018)

Đợt 2: 49.990.500.000 VNĐ được thực hiện trong Quý 2 và 3 năm 2018.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018

Doanh thu : 175 tỷ đồng

Lợi Nhuận trước thuế : 69 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 12.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 6.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS : 5.000.000đ/tháng

Điều 7. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022:

Hội đồng quản trị:

- 1 Ông Hoàng Ngọc Huân



Handwritten signature or mark.

- 2 Ông Nguyễn Văn Ninh
- 3 Ông Nguyễn Trọng Toàn
- 4 Ông Phạm Tiến Hiệp
- 5 Ông Hiroyuki Ono
- 6 Ông Phạm Công Tú

Ban kiểm soát:

1. Ông : Phạm Xuân Dương
2. Ông: Đinh Trung Dũng
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.



HOÀNG NGỌC HUẤN