

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ/2017

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 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 01/01/2016 đến 31/12/2016 đã được Kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 (trích lập các quỹ và chia cổ tức):

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | : 74,613,423,639 VNĐ |
| - Chi phí thuế TNDN | : 14,922,684,728 VNĐ |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | : 59,690,738,911 VNĐ |
| - Thù lao HĐQT và BKS: | : 1,235,000,000 VNĐ |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 2,000,000,000 VNĐ |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | : 38,553,238,911 VNĐ |
| - Chia cổ tức (bằng tiền mặt) | : 17,902,500,000 VNĐ |

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau đại hội cổ đông.



Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017

- Doanh thu dự kiến : 175 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 69,7 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức : 30 – 35% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017:

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 2017:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 15.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 12.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 8.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 6.000.000đ/tháng

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100 %**.

Điều 7. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Thông qua việc Bà Trần Như Quỳnh xin rút khỏi Ban kiểm soát của Công ty và bầu bổ sung Ông Đinh Trung Dũng vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.



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

