

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh ngày 26 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA ngày 10 tháng 4 năm 2018 (theo Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 276.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.184 triệu đồng

Điều 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2017; Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 300.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 2.415.000.000 đồng (1,05% vốn điều lệ)

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 117.480.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi và mức chi cụ thể cho từng thành viên.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh (theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm).

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo Báo cáo đính kèm).

Điều 9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát đính kèm).

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Cáp Hồng Nguyên