



Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, ngày 27/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2017, tại **Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Chính trị - Văn Hóa TP.Cam Ranh, số 02 Phạm Văn Đồng. TP. Cam Ranh. Tỉnh Khánh Hòa.**

Đại hội có 48 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 332.961.844, chiếm 87,27% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã tập trung xem xét, thảo luận về nội dung các văn kiện chủ yếu được trình bày tại Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %
- Gồm các nội dung chính:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh:



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016			Năm 2015	% năm 2016 so năm 2015
			Thực hiện	Nghị Quyết ĐHCĐ	(+/-)% thực hiện so NQ		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.237	9.856	-16,43%	7.608	8,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.019	957	6,48%	1.042	-2,21%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	10%	-		20%	- 50%

b/ Tình hình tài chính năm 2016:

Tình hình tài sản:

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	% năm 2016 so với năm 2015
I. Tài Sản Ngắn Hạn	1.760,14	1.386,74	26,9%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	486,09	345,52	40,7%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,41	7,19	3,0%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	455,10	387,10	17,6%
4. Hàng tồn kho	797,40	633,39	25,9%
5. Tài sản ngắn hạn khác	14,15	13,55	4,5%
II. Tài Sản Dài Hạn	10.020,00	10.600,74	-5,5%
1. Các khoản phải thu dài hạn	11,82	10,62	11,3%
2. Tài sản cố định	8.627,00	9.247,73	-6,7%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53,38	41,11	29,9%
4. Tài sản dở dang dài hạn	1.116,16	1.013,38	10,1%
5. Tài sản dài hạn khác	211,63	287,90	-26,5%
Tổng Cộng Tài Sản (I + II)	11.780,14	11.987,49	-1,7%

Tình hình nợ phải trả & nguồn vốn

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	% năm 2016 so với năm 2015
I. Nợ Phải Trả	6.585,58	7.489,06	-12,06%
1. Nợ ngắn hạn	3.064,98	3.066,15	-0,04%
2. Nợ dài hạn	3.520,61	4.422,91	-20,40%
II. Vốn Chủ Sở Hữu	5.194,56	4.498,43	15,47%
Tổng Cộng Nguồn Vốn (I + II)	11.780,14	11.987,49	-1,73%

Điều 3. Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.
- Gồm các nội dung chính:

a/ Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm

	Chỉ danh	ĐVT	Mục tiêu năm 2017	Thực hiện 2016	% mục tiêu so năm 2016
I	TIÊU THỤ XI MĂNG	Tấn	8.000.000	6.549.970	22,14%
1	Tiêu thụ nội địa	"	7.670.000	6.295.303	21,84%
2	Xuất khẩu	"	330.000	254.667	29,58%
II	TIÊU THỤ CLINKER	Tấn	392.000	278.389	40,81%
III	TIÊU THỤ SP KHÁC				
1	Gạch không nung	Viên	1.800.000	2.241.865	-19,71%
2	Cát tiêu chuẩn	Kg	155.000	175.106	-11,48%

b/ Các mục tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Thực hiện 2016	% so năm 2016	Thực hiện 2015	% so năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.116	8.237	22,81%	7.608	32,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	797	1.019	-21,79%	1.042	-23,51%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	-	10%	-	20%	-

c/ Các mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Giá trị Ngân sách Đầu tư XD/CB kế hoạch trong năm 2017, cụ thể :
 - Khối lượng thực hiện là 460,614 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 132,862 tỷ đồng, Thiết bị là 98,651 tỷ đồng, khác là 229,100 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn thanh toán trong năm là: 524,726 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn tự có là 389,652 tỷ đồng, vốn khác là 135,074 tỷ đồng.
- Hoàn thành di dời PX gạch Bình Triệu về TNLA; Hoàn thành đầu tư xây dựng kho trung chuyển xi măng Hòn Khói đưa vào hoạt động khai thác trong Q.3/2017.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai các dự án chiến lược:
 - Dự án nhà máy xi măng Bình Phước – giai đoạn 2.
 - Dự án cải tạo lò 1 – NMKL.

d/ Lãnh vực kinh doanh Bất động sản:

- Hoàn thành các thủ tục cấp giấy sở hữu tài sản, công trình gắn liền với đất.
- Thực hiện hoàn thành khu phức hợp Trường Thọ giai đoạn 1, chuẩn bị điều kiện thực hiện giai đoạn 2.
- Hoàn thành chuyển nhượng liên kết, liên doanh các khu đất còn lại theo định hướng HĐQT.

Điều 4. Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tình hình tài chính Công Ty năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 7. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 8. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Chi tiết như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016:			1.018.930
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			809.086
i	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2016 và lãi do đánh giá tài sản mang đi góp vốn)			20.795
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2015:			262.249
ii	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đến năm 2015)			214.505
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2016	(2 + 3)		1.071.335
5	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2016 (sau khi trừ các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn)	(4 - 2.i - 3.ii)		836.036

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
6	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng phân phối năm 2016			836.036
7	Chia cổ tức năm 2016 (10% x Số lượng CP lưu hành x10.000)	(7/4)	36%	381.542
	- Tỷ lệ chia cổ tức			10%
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			381.541.911
8	Trích các Quỹ theo quy định			254.470
a	- Quỹ đầu tư phát triển	(8a/4)	13%	134.788
b	- Quỹ khen thưởng & Phúc lợi	(8b/4)	11%	119.682
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (bao gồm: các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn)	(4-7-8)	40%	435.323

Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2017" theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 10. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, cụ thể:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát :

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo như nội dung Tờ trình tại Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017.

THAY MẶT HĐQT CTY CP XM HÀ TIÊN 1

CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG





Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2017, tại **Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Chính trị - Văn Hóa Thành phố Cam Ranh, số 02 Phạm Văn Đồng, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa**, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC :

1. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công Ty, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
 1. Ông Huỳnh Bá Tuấn TP. TCHC Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh CV P.TCKT Thành viên
 3. Cô Vũ Lê Hoàng Mai CV P.TCKT Thành viên
 4. Cô Đinh Lê Đăng Trinh CV P.TCKT Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% .

2. Ông Huỳnh Bá Tuấn, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 44 người
 - Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 332.757.848 cổ phần, chiếm 87,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

3. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công Ty, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội, cụ thể là:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Việt Thắng
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Cái Hồng Thu
5. Ông Phạm Đình Nhật Cường
6. Ông Phạm Văn Thông

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Võ Văn Vân	Thư ký CTy	Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Bích Thủy	P TP.TCHC	Thành viên

Ban Kiểm Phiếu Đại hội:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP.P.CNTT VPC	Trưởng ban
2. Ông Phan Trọng Hiếu	CV P.CNTT	Thành viên
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

4. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban tổ chức

- Trình bày Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100%.

5. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:

- Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**1. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:**

- Phát biểu khai mạc Đại hội.
- Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn Chủ tọa:

- ▶ Trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2016 (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016			Năm 2015	% năm 2016 so năm 2015
			Thực hiện	Nghị Quyết ĐHCĐ	(+/-)% thực hiện so NQ		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.237	9.856	-16,43%	7.608	8,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.019	957	6,48%	1.042	-2,21%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	10%	-		20%	- 50%

b/ Tình hình tài chính năm 2016:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty như sau:

Tình hình tài sản:

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	% năm 2016 so với năm 2015
I. Tài Sản Ngắn Hạn	1.760,14	1.386,74	26,9%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	486,09	345,52	40,7%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,41	7,19	3,0%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	455,10	387,10	17,6%
4. Hàng tồn kho	797,40	633,39	25,9%
5. Tài sản ngắn hạn khác	14,15	13,55	4,5%
II. Tài Sản Dài Hạn	10.020,00	10.600,74	-5,5%
1. Các khoản phải thu dài hạn	11,82	10,62	11,3%
2. Tài sản cố định	8.627,00	9.247,73	-6,7%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53,38	41,11	29,9%
4. Tài sản dở dang dài hạn	1.116,16	1.013,38	10,1%
5. Tài sản dài hạn khác	211,63	287,90	-26,5%
Tổng Cộng Tài Sản (I + II)	11.780,14	11.987,49	-1,7%

Tình hình nợ phải trả & nguồn vốn

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	% năm 2016 so với năm 2015
I. Nợ Phải Trả	6.585,58	7.489,06	-12,06%
1. Nợ ngắn hạn	3.064,98	3.066,15	-0,04%
2. Nợ dài hạn	3.520,61	4.422,91	-20,40%
II. Vốn Chủ Sở Hữu	5.194,56	4.498,43	15,47%
Tổng Cộng Nguồn Vốn (I + II)	11.780,14	11.987,49	-1,73%

**► Trình bày Mục tiêu sản xuất, kinh doanh và Đầu tư năm 2017,
(Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)**

a/ Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm

Chỉ danh	ĐVT	Mục tiêu năm 2017	Thực hiện 2016	% mục tiêu so năm 2016
I TIÊU THỤ XI MĂNG	Tấn	8.000.000	6.549.970	22,14%
1 Tiêu thụ nội địa	"	7.670.000	6.295.303	21,84%
2 Xuất khẩu	"	330.000	254.667	29,58%
II TIÊU THỤ CLINKER	Tấn	392.000	278.389	40,81%

Chỉ danh	ĐVT	Mục tiêu năm 2017	Thực hiện 2016	% mục tiêu so năm 2016
III TIÊU THỤ SP KHÁC				
1	Gạch không nung	Viên	1.800.000	2.241.865 -19,71%
2	Cát tiêu chuẩn	Kg	155.000	175.106 -11,48%

b/ Các mục tiêu tài chính:

- Năm 2017, Vicem Hà Tiên tiếp tục cải thiện tình hình tài chính, bảo đảm không có nợ phải trả xấu, an toàn tài chính, bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động, với mục tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Thực hiện 2016	% so năm 2016	Thực hiện 2015	% so năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.116	8.237	22,81%	7.608	32,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	797	1.019	-21,79%	1.042	-23,51%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	-	10%	-	20%	-

c/ Các mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Giá trị Ngân sách Đầu tư XDCB kế hoạch trong năm 2017, cụ thể :
 - Khối lượng thực hiện là 460,614 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 132,862 tỷ đồng, Thiết bị là 98,651 tỷ đồng, khác là 229,100 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn thanh toán trong năm là: 524,726 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn tự có là 389,652 tỷ đồng, vốn khác là 135,074 tỷ đồng.
- Hoàn thành di dời PX gạch Bình Triệu về TNLA; Hoàn thành đầu tư xây dựng kho trung chuyển xi măng Hòn Khói đưa vào hoạt động khai thác trong Q.3/2017.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai các dự án chiến lược:
 - Dự án nhà máy xi măng Bình Phước – giai đoạn 2.
 - Dự án cải tạo lò 1 – NMKL.

d/ Lãnh vực kinh doanh Bất động sản:

- Hoàn thành các thủ tục cấp giấy sở hữu tài sản, công trình gắn liền với đất.
 - Thực hiện hoàn thành khu phức hợp Trường Thọ giai đoạn 1, chuẩn bị điều kiện thực hiện giai đoạn 2.
 - Hoàn thành chuyển nhượng liên kết, liên doanh các khu đất còn lại theo định hướng HDQT.
- **Trình bày Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiền Thủ Đức (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)**

3. Ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban Kiểm soát CTy CP XMHT1, thay mặt BKS:

- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tài liệu họp Đại hội)

4. Ông Phạm Đình Nhật Cường, thay mặt Đoàn Chủ tọa:

– Trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tài liệu họp Đại hội).

– Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH E&Y Việt Nam kiểm toán (EY Việt Nam), được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin theo quy định, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin chung
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
3. Báo cáo Kiểm toán độc lập
4. Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
7. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

– Trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016:			1.018.930
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			809.086
i	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2016 và lãi do đánh giá tài sản mang đi góp vốn)			20.795
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2015:			262.249
ii	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đến năm 2015)			214.505
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2016	(2 + 3)		1.071.335
5	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2016 (sau khi trừ các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn)	(4 - 2.i - 3.ii)		836.036
6	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng phân phối năm 2016			836.036
7	Chia cổ tức năm 2016 (10% x Số lượng CP lưu hành x10.000)	(7/4)	36%	381.542
	- Tỷ lệ chia cổ tức			10%
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			381.541.911
8	Trích các Quỹ theo quy định			254.470

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
a	- Quỹ đầu tư phát triển	(8a/4)	13%	134.788
b	- Quỹ khen thưởng & Phúc lợi (8b/4)		11%	119.682
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (bao gồm: các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn)	(4-7-8)	40%	435.323

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

- Trình bày Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2017" theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty.

- Trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Cty năm 2017.

1- Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ Tịch Hội đồng quản t : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát :

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

- Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	NỘI DUNG SAU KHI ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
1	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Điều chỉnh theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp số	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

<p>Tại khoản 1 quy định: “ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”</p>	<p>68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014</p>	<p>Tại khoản 1 quy định: “ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”</p>
<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 2 quy định: “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Trong ĐHĐCĐ triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”</p>	<p>và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 2 quy định: “Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Trong ĐHĐCĐ triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết”</p>

Đại hội tiến hành thảo luận

Không có ý kiến phát biểu của cổ đông

Đại hội tiến hành biểu quyết

Ông Huỳnh Bá Tuấn, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết:
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 48 người
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 332.961.844 cổ phần, chiếm 87,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động SX, KD, ĐT năm 2016; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2017: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính năm 2016: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Cty năm 2016: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Tờ trình Lựa chọn Cty kiểm toán năm 2017 : có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Tờ trình Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

5. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: có 48 cổ đông đồng ý, tương ứng với 332.961.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

6. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:

Trình bày Lời đáp và định hướng phát triển của Cty.

7. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội .

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ VĂN VÂN



TRẦN VIỆT THẮNG

