

Số: 06/NQ-SB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;

Căn cứ Biên bản họp số: 05/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

I. Tổng tài sản : 625.375.666.179 đồng

1. Tài sản ngắn hạn : 111.326.880.936 đồng

2. Tài sản dài hạn : 514.048.785.243 đồng

II. Nguồn vốn : 625.375.666.179 đồng

1. Nợ phải trả : 331.158.143.510 đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu : 294.217.522.669 đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu thuần : 423.669.680.889 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 88.060.266.337 đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 86.511.063.566 đồng.

Phương án phân chia lợi nhuận 2017 như sau:

- Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) : 2.595.331.907 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (2% LNST) : 1.730.221.271 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (5%LNST) : 4.325.553.178 đồng



- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : 77.859.957.210 đồng.
- 1.1. Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt : 20% tương đương số tiền 38.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương số tiền 19.000.000.000 đồng bằng tiền mặt.
- Chia cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 10% mệnh giá bằng tiền mặt, tương đương số tiền 19.000.000.000 đồng.

1.2. Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 71.706.113.932 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 31.846.156.722 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : 39.859.957.210 đồng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thuần : 193.452.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60.026.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 59.400.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chia năm 2018 : 10%

Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 như sau:

1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 x 12 = 536.025.600 VNĐ/năm

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3x 12 = 160.807.680 VNĐ/năm

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5
- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn