

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được tổ chức vào ngày 25 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. (tài liệu đính kèm).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 – 2023) và các chức danh như sau.

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên
4	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Trưởng BKS
2	Ông Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ I (2018-2023) và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%



Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Ước thực hiện 2017 (1)	Kế hoạch 2018 (2)	% Tỷ lệ so sánh (2)/(1)
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		10.125,811	
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.072	4.300	105%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.545	3.730	105%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		4%	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị
1.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	570.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế		570.000.000.000
3.	Lợi nhuận được phân phối		570.000.000.000
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)		57.000.000.000
5.	Trích quỹ đầu tư và phát triển (10%)		57.000.000.000
6.	Trích quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (5%)		28.500.000.000
7.	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký (0,5% LNST)		2.850.000.000
8.	CHIA CỔ TỨC (4%/VĐL)		405.032.440.000
9.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		19.617.560.000

20-C.T.
 CÔNG TY
 PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHIỆP
 ĐÀO TẠO VÀ
 TƯ VẤN
 CAMEX II
 U MỘT-T

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP năm 2018.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP năm 2018 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại thị trường Đại chúng chưa niêm yết (UPCOM). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN HÙNG

