

Số: 213/NQ-ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 199.090.123.441 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44.803.723.008 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35.635.454.589 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2017 là 20%/vốn góp : 7.560.596.000 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.563.545.459 đồng.
 - + Trích thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2 tháng: 33 triệu đồng.
 - + Trích thưởng 2 tháng lương người lao động trong công ty: 1.910.352.000 đồng.
 - + Còn lại bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.620.193.459 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 24.511.313.130 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức: **31/07/2018**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2018**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **04/09/2018**.



(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

- Tổng doanh thu : 151.120.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.405.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2018 : 12%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, lương và các phụ cấp của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của năm 2018 giữ nguyên như năm 2017.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Kết quả bầu chọn bổ sung thành viên cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Thị Lưu hảo Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số cổ quyền bầu chấp thuận là 4.413.082, đạt tỷ lệ 129,73% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)
2. Ông Võ Trung Cương Thành viên Hội đồng quản trị
(Tổng số cổ quyền bầu chấp thuận là 1.546.662, đạt tỷ lệ 45,47% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua Điều lệ Công ty mới được sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ Công ty mới ban hành.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 3.401.759 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu VT.



Trần Ngọc Thạch

