

Số: 88/NG-HR/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.157.203 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc,

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 38 tỷ 486 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ 811 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ khen thưởng : 946.693.031 đồng
- Quỹ Phúc lợi : 946.693.031 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT+ BKS : 501.340.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 693.134.565 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 25%/ 1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Quỹ khen thưởng : 5% LNST
- Quỹ phúc lợi : 5% LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/ 1 cổ phiếu
- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS:
 - + Thưởng HTKH : 2% LNST
 - + Thưởng vượt KHSX : 2% LNST
- Quỹ phát triển sản xuất : LNST còn lại

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

- Tổng mức thù lao 2017 : 389.621.240 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2018: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Bà Phạm Thu Thủy

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Đình Đức

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HAREC đầu tư và thương mại./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu DHCD 2018).