



Số: 01/2018/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 4 năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Phương án phân phối
I	Lợi nhuận có thể phân phối	327.869.961.405
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	321.033.030.470
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	6.836.930.935
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	131.630.660.609
1	- Chia cổ tức năm 2017 là 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500đ) (Đã tạm ứng đợt 1: 20% theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 01/11/2017)	122.000.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	3.210.000.000
3	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	6.420.660.609
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2018	196.239.300.796



Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018 như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Doanh thu	2.600.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	410.000.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT và BKS	1.257.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	20% giá trị tăng thêm LN sau thuế so với kế hoạch

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán làm Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Số 2 đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Điều 5: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

+ Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Trọng Tiếu
- Ông Phan Ngọc Thảo
- Ông Cao Hoàng Phát
- Ông Nguyễn Văn Hiếu
- Ông Lê Chí Hòa

+ Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Thu
- Bà Võ Thị Lan Anh
- Ông Trần Hoàng Nguyên

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc giao dịch mua bán vật tư với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) trong năm 2018.

Điều 9: Thông qua Tờ trình cho phép chuyển quyền sở hữu cổ phần phát hành riêng lẻ để góp

vốn.

Điều 10: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Tiếu

