

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh ngày 02/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 60.219.832.080 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.473.649.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.715.378.583 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 63.230.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.727.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 7.854.000.000 đồng
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 8%/VĐL

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT đưa ra và thực hiện mức tạm ứng cổ tức trong năm 2017 phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 3.216.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,38% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty đã được kiểm toán 2016 theo đệ trình của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện 3.184.100 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,37% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017 theo đệ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST của Công ty năm 2016	7.715.378.583
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2016	8.493.432.473
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	3.637.341.643
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (6%LNST)	462.922.714
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST)	385.768.929
-	Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)	2.788.650.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017	4.856.090.830

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	63.230.000.000
2	LNST của công ty năm 2017	7.854.000.000

3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%LNST
-	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền	5%LNST
		8%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Mức tạm ứng cổ tức (nếu có) và thời điểm tạm ứng cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

Năm 2016, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2017:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2016
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng		2	24		96.000.000

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 01 người.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty

DHĐCĐ thông qua kế hoạch tái cấu trúc công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập pháp nhân mới hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện 3.236.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh thông qua vào và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các đã được thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.



PHẠM VŨ KHÁNH