

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên, ngày 05/05/2018)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 05 tháng 5 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và dự kiến phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2017; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT và ban quản lý điều hành năm 2017; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2017.

**Điều 2:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.*

+ Sản lượng hiện vật	
- Que hàn	7.517 tấn
- Dây hàn	3.316 tấn
+ Doanh thu bán hàng:	212.110.745.488 đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.369.640.168 đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	479.785.338 đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	1.889.854.830đ

2- *Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*

+ Sản lượng hiện vật	
-Que hàn :	8.000 tấn
- Dây hàn	3.500 tấn
+ Tổng doanh thu tiêu thụ:	258.900.000.000 đồng
+ Nộp ngân sách :	thực hiện theo luật định
+ Lợi nhuận trước thuế :	10 tỷ đ

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 : 34.400.947.497đ



Trong đó : + Lợi nhuận để lại những năm trước	:	32.511.092.667đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối 2017	:	1.889.854.830đ
- Phân phối lợi nhuận		
+ Chia cổ tức năm 2017: 25%	:	13.811.790.000đ
+ Trích quỹ dự phòng (Quỹ ĐTPT)	:	425.716.000đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	150.000.000đ
+ Tổng cộng	:	14.387.506.000đ
- Lợi nhuận còn lại	:	20.013.441.497đ

2/Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 : Từ 15% đến 20%.

**Điều 4:** Thông qua quy chế quản trị công ty

**Điều 5:** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2018 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với mức từ 15% đến 20% .

**Điều 6 :** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.

**Điều 7:** Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

**Điều 8:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 8
- UBCKNN, SGGCKHN
- Lưu VT, hồ sơ ĐHCĐ Cty



NGÔ BÁ VIỆT