



Số: .01./2017/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 01/2017/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 27 tháng 3 năm 2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận có thể phân phối	231.247.670.828
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Lợi nhuận tích lũy còn lại	20.710.676.203
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	210.536.994.625
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	224.410.739.892
	- Chia cổ tức năm 2016 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4.000đ) (+ Tạm ứng đợt 1: 10% theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016; + Tạm ứng đợt 2: 15% theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 05/1/2017)	195.200.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.000.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	4.210.739.892
3	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2017	6.836.930.936

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành năm 2017 như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017
1	Về Sản xuất kinh doanh	
	Doanh thu	2.800.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế TNDN	280.000.000.000
	Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Về kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
	Thù lao HĐQT và BKS	1.500.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	2% / LN sau thuế

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 2017 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 đường Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điều 5: 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. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Tờ trình.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: 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:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Trọng Tiểu