

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các Luật, văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 ngày 30/3/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018).
3. Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình ngày 19/3/2018).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018).
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (Theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo).
6. Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo ngày 26/3/2018).
7. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 2503/2018/TT/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị) cụ thể như sau:



7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	VNĐ	177,650,063,642
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VNĐ	8,882,503,182
3.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (3% LNST)	VNĐ	5,329,501,909
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (2%LNST)	VNĐ	3,553,001,273
5.	Chi cổ tức 2017 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu)	VNĐ	154,403,991,000
6.	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2018	VNĐ	5,481,066,278

7.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số 2603/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị).
 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2703/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị).
 10. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2803/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Ban Kiểm soát).
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí quy định chi tiết tại Tờ trình để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
 11. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2903/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2018.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCKHN, TTLKCK;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Đoàn Văn Bình

