

Số: /NQ-NHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2015;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 29 /4 /2017;
- Sau 03 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Tổng Doanh thu	Đồng	950.000.000.000	977.399.708.460	102,88
Lợi nhuận trước thuế	“	70.000.000.000	85.211.197.895	121,73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	54.600.000.000	69.533.478.627	127,35
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn CSH (MS410 BCĐKT)	%	18,2	25,06	137,69
Nợ quá hạn	Đồng	0	0	-
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	2,19	219

Điều 2: Thông qua báo cáo chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Số tiền chi thù lao cho HĐQT năm 2016 là 174.000.000, đồng
- Số tiền chi thù lao cho BKS năm 2016 là 33.600.000, đồng

- Tổng số tiền chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 207.600.000đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		69.533.478.627
2	Lợi nhuận không được phân phối (lãi do đánh giá lại số dư gốc ngoại tệ cuối kỳ)		1.441.219.833
3	Lợi nhuận được phân phối		68.092.258.794
4	Phân phối các quỹ		
	Trong đó:		
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%/LNST được phân phối	20.427.677.638
4.2	Quỹ khen thưởng – Phúc Lợi	≈ 3 tháng lương thực hiện của người lao động	27.745.337.756
4.3	Quỹ khen thưởng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty	1,5 tháng lương thực hiện của HĐQT, BKS	419.243.400
5	Chia cổ tức cho cổ đông	30%/vốn điều lệ	19.500.000.000
	Trong đó:		
5.1	Đã tạm ứng lần 1	0	0
5.2	Còn được chia	30%	19.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

Điều 4: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	850.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	55.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	“	44.000.000.000
4	Cổ tức	%	20
5	Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/vốn CSH	%	32,45

	(MS 411,418, 422 của BCĐKT và dự kiến trích lập quỹ ĐTPT năm 2016 là 30% LNST)		
6	Nợ phải trả quá hạn	Đồng	0
7	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017:


Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty.

Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Giao Hội đồng quản trị:
- + Giám sát chỉ đạo thực hiện Phương án SXKD đã được đại hội thông qua.

Điều 7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 11 giờ 25 phút ngày 29/4/2017.

Ban Thư ký Đại hội
(ký tên)


Nguyễn Hữu Duang


Đỗ Thị Mùi

Đoàn chủ tịch Đại hội
(ký tên)