

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 22/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	115.821.000.000	119.731.939.000	103,38
Tổng chi phí	101.756.854.000	110.933.628.000	109,02
Lợi nhuận sau thuế	11.532.076.000	7.168.310.000	62,16
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.500.000.000	14.858.419.000	110,06
Lợi nhuận hợp nhất	25.032.000.000	22.026.566.000	88,00

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	119.731.939.000	121.762.778.000	101,70
Tổng chi phí	110.933.628.000	106.437.668.000	95,95
Lợi nhuận sau thuế	7.168.310.000	12.563.267.000	175,26
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.858.419.000	2.000.000.000	13,46
Lợi nhuận hợp nhất	22.026.566.000	14.563.267.000	66,12

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - cổ tức cho cổ đông năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 như sau:
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% LN hợp nhất
 - ✓ Trích quỹ hoạt động Ban điều hành : 5% LN hợp nhất
 - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 : 15% - 20% bằng tiền mặt
3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2018 là các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán đơn vị niềm yết.

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Các thành viên của HĐQT ký tên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH



ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông Công ty
- Lưu.