

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số: CT/ĐHĐCĐ - NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 14 tháng 04 năm 2018.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 14/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 259,688 tỉ đồng (so KH là 207 tỉ, đạt 125,4%).
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,8 tỉ đồng (so KH là 10 tỉ, đạt 118%).
- + Kế hoạch lao động: 750 người. Thực hiện bình quân 2017: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 5,5tr. Đạt 127,2%).
- + Tổng quỹ lương 2017: 61,3 tỷ đồng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 930 triệu đồng.
- + Đầu tư tài sản cố định: 8,52 tỉ đồng.
- + Cổ tức: 21%.

b. Kế hoạch SXKD năm 2018.

- + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ tiêu doanh thu : 228 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 12 tỉ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 9,8 triệu usd (trong đó XK: 9,3 triệu USD).
- + Đầu tư tài sản cố định: 10 tỉ đồng.
- + Cổ tức kế hoạch : 22%.
- + Kế hoạch lao động: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,03 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

- + Quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2017:

- a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :
 $9.427.270.859 \text{ đ} \times 10\% = 942.727.086 \text{ đ}$
- b- Chia cổ tức cho cổ đông :
 $27.200.000.000 \text{ đ} \times 21\% = 5.712.000.000 \text{ đ}$
 *Thời gian chi cổ tức : 14/05/2018.
- c- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành = 350.000.000 đ
- d- Quỹ khen thưởng phúc lợi = 2.422.543.773 đ

$(9.427.270.859 \text{ đ} - (942.727.086 \text{ đ} + 5.712.000.000 \text{ đ} + 350.000.000 \text{ đ}))$

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.



Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018:

+ Thực hiện nghị quyết ngày 8.4.2017 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2017. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau:

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

+ **Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Nội dung 8: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017(Điều lệ và Quy chế kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội.

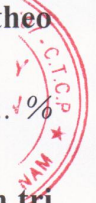
Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cẩm Hà và có hiệu lực thi hành kể từ ngày2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Số: CT/ĐHĐCĐ - NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 14 tháng 04 năm 2018.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 14/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do chủ tọa công bố trước Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 259,688 tỉ đồng (so KH là 207 tỉ, đạt 125,4%).
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,8 tỉ đồng (so KH là 10 tỉ, đạt 118%).
- + Kế hoạch lao động: 750 người. Thực hiện bình quân 2017: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng. (so KH là 5,5tr. Đạt 127,2%).
- + Tổng quỹ lương 2017: 61,3 tỷ đồng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 930 triệu đồng.
- + Đầu tư tài sản cố định: 8,52 tỉ đồng.
- + Cổ tức: 21%.

b. Kế hoạch SXKD năm 2018.

- + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- + Chỉ tiêu doanh thu : 228 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 12 tỉ đồng.
- + Kim ngạch xuất khẩu: 9,8 triệu usd (trong đó XK: 9,3 triệu USD).
- + Đầu tư tài sản cố định: 10 tỉ đồng.
- + Cổ tức kế hoạch : 22%.
- + Kế hoạch lao động: 730 người.
- + Thu nhập bình quân: 7,03 triệu đồng/người/tháng.
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

- + Quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Hà Nội (AASC) (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2017:

- a- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất :
 $9.427.270.859 \text{ đ} \times 10\% = 942.727.086 \text{ đ}$
- b- Chia cổ tức cho cổ đông :
 $27.200.000.000 \text{ đ} \times 21\% = 5.712.000.000 \text{ đ}$
 *Thời gian chi cổ tức : 14/05/2018.
- c- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành = 350.000.000 đ
- d- Quỹ khen thưởng phúc lợi = 2.422.543.773 đ

($9.427.270.859 \text{ đ} - (942.727.086 \text{ đ} + 5.712.000.000 \text{ đ} + 350.000.000 \text{ đ})$)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.



Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018:

+ Thực hiện nghị quyết ngày 8.4.2017 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2017. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 số tiền là : 456.000.000 đ . Cụ thể như sau:

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / người/ tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

+ **Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- 2- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (báo cáo kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Nội dung 8: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017(Điều lệ và Quy chế kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cẩm Hà và có hiệu lực thi hành kể từ ngày2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chí Dũng

