

Số: /NQĐHCD-CtyCPHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Dự Thảo**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ**I. Thông qua “Kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán”.**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.783.326
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	73.434.725
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	58.730.199
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000
5	Cổ tức năm 2017 (đã tạm ứng)	%	15%
6	Cổ tức còn lại theo NQĐHCD 2017.	%	5%
7	Cổ tức chia thêm của năm 2017	%	5%

II. Phê chuẩn “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	254.996.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	60.631.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	48.289.000
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000

III. Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là: 20%.

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	73.434.725.286
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	58.730.199.549
Phân phối lợi nhuận ST năm 2017:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.175.000.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	2.200.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.600.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	3.500.000.000
6	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
7	Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (15%)	đồng	22.591.819.500
8	Chia phần cổ tức còn lại năm 2017 theo NQĐHCD (5%)	đồng	7.530.606.500
9	Chia thêm cổ tức năm 2017 (5%) (dự kiến trình Đại hội)	đồng	7.530.606.500
10	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối	đồng	8.462.167.049

V. Thù lao của HĐQT và của BKS năm 2018

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng: 02% lợi nhuận sau thuế.
2. Mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

VI. Tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2018 cho công ty.

VII. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

VIII. Qui chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Qui chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

IX. Về Đầu tư phát triển

Giao HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các mỏ đá mới và toàn quyền quyết định đầu tư phát triển mở rộng nếu dự án phù hợp và có tiềm năng.

Lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị trường, khi nhu cầu thị trường tốt cần có kế hoạch xin tăng công suất khai thác và đầu tư thêm thiết bị để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu phát triển các ngành nghề khác phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện khác của công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

IX. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH LÊ CHIẾN