

Số: 06 /NQĐHCD-CtyCPHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2017****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 tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ**I. Thông qua “Kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán”.**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	217.915.037
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	61.725.416
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	49.486.475
4	Thu nhập bình quân cả năm NLĐ/tháng	1.000 đ	10.000
5	Mức chia cổ tức (đã chia)	%	15%

II. Phê chuẩn “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	200.780.100
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	45.413.919
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	36.331.135
4	Thu nhập bình quân cả năm NLĐ/tháng	1.000 đ	10.000

III. Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là: 20%.**IV. Phân phối lợi nhuận năm 2016**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị tính
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	61.725.415.862	đồng
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	49.486.474.666	đồng
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	989.729.493	đồng
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	140.000.000	đồng
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	1.500.000.000	đồng

4	Trích quỹ phúc lợi Cty	500.000.000	đồng
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	1.500.000.000	đồng
6	Đã tạm ứng cổ tức năm 2016 (15%)	22.591.819.500	đồng
7	Chia thêm cổ tức năm 2016 (5%)	7.530.606.500	đồng
8	Để lại lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối	14.734.319.173	đồng

V. Thù lao của HĐQT và của BKS năm 2017

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 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 2017

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 2017 cho công ty.

VII. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022, cụ thể như sau:

A. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Ti lệ/ cổ phần dự họp
1	Võ Thị Cẩm Hương	11.152.195	123,62%
2	Trịnh Tiến Bảy	8.924.065	98,92%
3	Nguyễn Văn Lương	8.467.220	93,86%
4	Đình Lê Chiến	8.288.850	91,88%
5	Nguyễn Xuân Thành	8.273.225	91,71%

B. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Ti lệ/ cổ phần dự họp
1	Trần Quốc Trung	9.206.171	102,06%
2	Đặng Xuân Long	9.099.941	100,88%
3	Đỗ Việt Cường	8.756.062	97,07%

C. Chuẩn y kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- + Chức danh Chủ tịch HĐQT: ông Đình Lê Chiến.
- + Chức danh Trưởng ban kiểm soát: ông Đặng Xuân Long.
- + Chức danh Tổng giám đốc điều hành: ông Trịnh Tiến Bảy.

VIII. 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 2017 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