

Số: /2018/ NQ- ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 471 ngày 27/04/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017: đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	561.636
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	6.522
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	5.195
4	Tổng tài sản	Tr.đ	624.014
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	500.274
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	123.740
5	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	620.014
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	563.472
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	60.542
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
7	Dự kiến trả cổ tức năm 2017	%	10%

Điều 2: Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	5.972
1.1	Lợi nhuận sau thuế của năm 2017		5.195
1.2	Lợi nhuận năm 2016 còn lại		776
2	Trả cổ tức năm 2017 (10% vốn điều lệ)		5.000
3	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	10%	597
3.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	5%	298
3.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%	298
4	Lợi nhuận để lại của năm 2017		375

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	700.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	600.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	7.500
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	6.000 Tương ứng 1% doanh thu
5	Trả cổ tức năm 2018	%	>=10%

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

a. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 360.000.000 đồng

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (3)	216.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	72.000.000	
3	Thành viên BKS (2)	72.000.000	

b. Kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 2.078.460.000 đồng

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm)		Ghi chú
		Lương	Thù lao	
1	Thành viên HĐQT (3)	1.013.184.000	270.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát	288.948.000	90.000.000	
3	Thành viên BKS (2)	326.328.000	90.000.000	
	Tổng cộng	1.628.460.000	450.000.000	2.078.460.000

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 sẽ được chi trả như sau:

+ Nếu năm 2018 Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2018 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thì được chi trả bằng 100% theo kế hoạch nêu trên.

+ Nếu năm 2018 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và chi trả cổ tức đã đề ra của năm 2018 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thì chỉ được chi trả tối đa bằng 80% kế hoạch nêu trên

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần 471:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng, giao dịch như:
 - + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - + Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Và một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 (www.congty471.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Website công ty;
- Lưu: HC, KD

Vương Đình Ngũ