

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có),

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại trụ sở chính số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ngày 30/10/2018 với 75 cổ đông tham dự, đại diện **62.119.492** cổ phần, chiếm 91,45% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 162 cổ đông, trong đó có 87 cổ đông ủy quyền).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị** theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/10/2018 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành** về việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 19/10/2018 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát** theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 19/10/2018 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017** (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:
 - Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 17-01-1039/2 ngày 30/9/2018. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.



Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	275.641.533.235	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017	232.509.883.853	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2017	508.151.417.088	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2017	-	d=d1+d2
	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích 0%)	-	d1=c*0%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ trích 0%)	-	d2=c*0%
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	508.151.417.088	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 15%/Mệnh giá	101.892.307.500	k=h*15%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	406.259.109.588	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 (Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017) là 1.032.000.000 đồng, tương đương 86.000.000 đồng/ tháng. Số tiền thực chi năm 2017 là 648.000.000 đồng. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2018.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018) là: Thù lao mỗi tháng không quá 100.000.000 đồng/ tháng và tổng thù lao năm 2018 không quá 1.200.000.000 đồng/ năm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.

005485
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NG TÀ
 ÚC - T. L

Điều 7. Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 19/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website www.dongtam.com.vn;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các CTTV;
- Các Phòng ban;
- Lưu VT (Trucvt-05b).

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



Võ Quốc Thắng

