

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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,

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 04/11/2017 với 85 cổ đông tham dự, đại diện 62.699.225 cổ phần, chiếm 92,30% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 211 cổ đông, trong đó có 126 cổ đông ủy quyền).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016** theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/10/2017 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017** theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 20/10/2017 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016** theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/10/2017 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT** ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 16-01-630/2 ngày 22/9/2017 (Đính kèm theo Văn kiện).
- Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT** ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (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	144.659.810.627	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016	232.538.363.720	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2016	377.198.174.347	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2016	-	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	377.198.174.347	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	275.305.866.847	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 2016.
- 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 03/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 (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 2016 (Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016) là 960.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng/tháng. Số tiền thực chi năm 2016 là 216.000.000 đồng. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 còn lại phải chi trong năm 2017 là 744.000.000 đồng.
- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS 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.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 (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 cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2017.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đăng ký tăng giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đồng Tâm (Đính kèm theo Văn kiện).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 20/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 -2017 và bầu nhiệm kỳ 2017-2021(Đính kèm theo Văn kiện).

- Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 là: 05 (năm) thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 là: (03) ba thành viên.

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2017 – 2021 như sau:

- Thông qua quy chế bầu cử (Đính kèm theo Văn kiện).
- Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2017 – 2021 sau:

▪ **Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Ứng cử/ Đề cử
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125	Tự ứng cử
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	020567415	Tự ứng cử
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883	HĐQT đề cử

▪ **Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Ứng cử/ Đề cử
1	Bà Mai Thị Mộng Thư	30/07/1978	320941857	Cổ đông mã số DTC00015 đề cử
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử

- Quy chế bầu cử: Bầu đôn phiếu.
- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

± Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125
2	Ông Võ Văn Khuyên	20/07/1958	020567415
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883

± Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Bà Mai Thị Mộng Thu	30/07/1978	320941857
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025

- Các thành viên Hội đồng quản trị bầu chọn ông Võ Quốc Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các thành viên Ban Kiểm soát bầu chọn bà Mai Thị Mộng Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 11. 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 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

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

Nơi nhận:

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



Võ Quốc Thắng