

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Doanh thu thuần	:	433.533.082.110 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	171.813.722.079 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	136.737.618.460 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	:	70.241.391.619 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	:	4.832 đồng/cổ phiếu

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018:

Thực hiện 2017

Doanh thu – thu nhập	:	474,693 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	171,813 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế	: 136,737 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:	70,241 tỷ đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 4.832 đồng/cổ phiếu

Kế hoạch 2018

Doanh thu – thu nhập	: 433,912 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 134,165 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 106,967 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:	44,795 tỷ đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 2.938 đồng/cổ phiếu

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018.

• Lợi nhuận chưa phân phối:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2017	: 207.000.129.531 đồng
Chi trả cổ tức năm 2016 (12%)	: (16.243.770.000) đồng
Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2016	: (235.000.000) đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2017:	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 :	70.241.391.619 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (4.277.633.024) đồng
Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối	: 65.963.758.595 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	: 256.485.118.126 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền cả năm 2017 là: 8 % mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 2018 dự kiến là: 12 % mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua chi lương Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017: 3.138.800.000 đồng; kế hoạch lương Ban TGD, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành:

- Số cổ phần:

- Tỷ lệ:.....%

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 21/04/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN CÔNG TUẤN