



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

## **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 tổng kết năm 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

#### **Điều 2: 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

#### **Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80%.



**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,78%.

**Điều 6: Thông qua 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 cả năm 2017 là: 10% mệnh giá ( 1.000 đồng/cổ phiếu)

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,02%.

**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.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,24 %.

**Điều 8: 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.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,51 %.

**Điều 9: Thông qua Việc chi Quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội) năm 2017 là: 113.000.000 đồng và kế hoạch trích quỹ đối ngoại năm 2018 là 0,75% LNST năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,88%.



**Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,79%.

**Điều 11: Thông qua xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

**Điều 12: Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:**

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký phát hành riêng lẻ: 3.000.000 cổ phiếu. Hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành. Đối tượng phát hành: Dưới 10 nhà đầu tư. Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể nhưng không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 87,08%.

**Điều 13: Thông qua danh sách trúng cử của 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

**Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

1. Ông Trần Công Tuấn - tỷ lệ phiếu bầu đạt 119,82 %
2. Ông Đinh Thế Hiền - tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,11 %
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,63 %

**Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - tỷ lệ phiếu bầu đạt 110,93%
2. Ông Võ Hoàng Chương - tỷ lệ phiếu bầu đạt 105,45 %
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,17%

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua 100% tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 của 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 TOA ĐẠI HỘI



TRẦN CÔNG TUẤN