



TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 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 của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn vào ngày 14 tháng 4 năm 2018.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày 14 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về thực hiện Nghị quyết năm 2017; Phương hướng năm 2018 và định hướng phát triển Công ty đến năm 2023.
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Mục tiêu SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

- Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng.
Trong đó: Doanh thu sản xuất công nghiệp: 10 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 20%/ Vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: Tối thiểu bằng 10%/ mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.349.725.314 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.819.253.502 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Cổ tức năm 2017: 12 %/mệnh giá chi trả bằng tiền mặt, tương ứng 1.440.000.000 đồng, ngày chốt danh sách 15/4/2018, chi trả từ ngày 16 đến 28/4/2018.

2. Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế: 90.962.675 đồng;

3. Quỹ khen thưởng của HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế : 90.962.675 đồng;

4. . Số còn lại: 197.328.152 đồng; Đề nghị được phân bổ:

- Quỹ Phúc lợi: 98.664.076 đồng

- Quỹ Khen thưởng: 98.664.076 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017: 452.882.369 đồng tương đương 0,1% Doanh thu.

- Tạm ứng mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018 là 0,1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải đường bộ. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục bổ sung đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách trúng cử như sau:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Quốc Toàn : Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Phan Hồng Quang: Thành viên HĐQT

3. Ông: Nguyễn Đức Hiếu: Thành viên HĐQT

4. Bà: Trần Thị Hải Âu.: Thành viên HĐQT

5. Ông: Đặng Ngọc Diễn: Thành viên HĐQT

+ Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng : Trưởng BKS

2. Bà: Bùi Thị Minh Hương: Thành viên BKS

3. Ông: Trịnh Xuân Hoàng: Thành viên BKS

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông qua với Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100.% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội vào lúc 11giờ 15' ngày 14 tháng 4 năm 2018.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hoàn

Nơi nhận:

- Các cổ đông(Website)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu