

Số: 01/ĐHCĐ-CPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất năm 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất họp từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo đã được trình Đại hội như sau:

- Báo cáo Tài chính công ty cổ phần Hóa chất năm 2016 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát

Về phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	= 4.546.017.337 đồng
1. Cổ tức = 10% VDL	= 1.900.000.000 đồng
2. Quĩ khen thưởng và phúc lợi	= 300.000.000 đồng
3. Thưởng Ban điều hành	= 100.000.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại	= 2.246.017.337 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh : Hòa vốn.

Điều 3: Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn

1. Giao cho HĐQT chỉ đạo và phê duyệt việc xây dựng phương án, thực hiện việc mua và xây dựng kho tàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Giao cho HĐQT chủ động nghiên cứu và quyết định trong hoạt động liên doanh liên kết để khai thác có hiệu quả các lô đất, các công trình mà công ty đang thuê, đang triển khai dự án bằng các hình thức phù hợp.

Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo qui định của pháp luật để kiểm toán Công ty hàng năm.

Điều 5: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trả như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát hưởng 30% lương bình quân toàn công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát hưởng 20% lương bình quân toàn công ty.

- Lương của Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh khác trong công ty, được hưởng theo lương khoán, theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bằng 1,05 lần lương TGD.

Thù lao HĐQT, BKS được hạch toán theo qui định hiện hành.

- Tổng giám đốc và bộ máy điều hành hưởng lương theo qui chế khoán của Công ty.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung nghị quyết này đúng qui định của pháp luật và điều lệ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Website công ty
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị
- Lưu VT, TC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lã Hồng Sơn

