

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS

2. Phân chia lợi nhuận năm 2017

Tổng lợi nhuận phân phối = 1.218.156.711 đồng

1. Cổ tức = 5% VDL = 950.000.000 đồng

2. Lợi nhuận còn lại = 268.156.711 đồng

3. Các mục tiêu chủ yếu về kinh doanh sản xuất năm 2018

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Hòa vốn.

4. Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn năm 2018

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.

5. Chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho BKS chủ động chọn đơn vị kiểm toán đã được ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán hàng năm.

6. Thù lao HĐQT, BKS và lương TGD năm 2018

1. 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 HĐQT 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.

- Thù lao và 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.

2. Lương của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành hưởng theo lương khoán của Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Các cổ Đông
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Phong