

Số: 08 /ĐHCĐ-CPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất năm 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất họp từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 45 phút ngày 22/4/2018

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 2017 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát

Về phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

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

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 cho 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: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Lã Hồng Sơn
2. Phạm Thanh Phong
3. Lê Trung Hiếu
4. Vũ Ngọc Thuật
5. Trương Thế Sơn

Điều 7: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Võ Thị Hoàng Hà
2. Nguyễn Thị Thu Hà
3. Phạm Thị Thúy

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đại hội có hiệu lực kể từ khi được Đại hội cổ đông thông qua. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại đại hội trên cơ sở đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích của Công ty, của cổ đông phù hợp với Điều lệ và qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lã Hồng Sơn