

Hải Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 28 tháng 03 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty từ trang 01 đến trang 43 được Công ty TNHH kiểm toán TTP kiểm toán và phát hành bởi thư số 63/BCKT-TC ngày 27/2/2018.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

1. Chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 20%: 17.200.000.000, đồng
2. Trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2017: 850.000.000, đồng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

1. Doanh thu thực hiện: 600.000.000.000, đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 30.000.000.000, đồng
3. Cổ tức: 15% trên mệnh giá cổ phần
4. Quỹ thưởng ban điều hành năm 2018: 4% lợi nhuận sau thuế.
5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018: 800.000.000, đồng

Điều 4: Thông qua và Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với:

Công ty TNHH kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza - Số 71 - Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội.



✍

Điều 5: Thông qua toàn văn bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm 21 chương 57 điều (đính kèm) được sửa đổi và ban hành theo Điều lệ Mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng.

Điều 6: Thông qua toàn văn bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 10 chương 45 điều kèm theo tờ trình số 174/TTr-HĐQT/CTB của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/3/2018 được ban hành theo Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty Mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng.

Điều 07: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tiếu

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGD; Các cổ đông
- Công bố trên website Công ty.
- Lưu Thư ký Công ty, phòng TCHC.

