

Số: 45 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 16/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, phương hướng năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2016

- Giá trị công nghiệp: 148.036 tr.đồng, đạt 105,5% KHN;
- Doanh thu: 625.743 triệu đồng, đạt 119,4% KHN;
- Nộp ngân sách: 90.290 tr.đồng, đạt 145 % KHN;
- Lợi nhuận trước thuế: 99.917 tỷ đồng, đạt 342,2% KHN;
- Tổng quỹ tiền lương: 123.597 tr.đồng đạt 119,5% KHN;
- Sửa chữa lớn: 36.389 tr. đồng đạt 125,1% KHN;
- Tổng giá trị đầu tư đạt: 21.271 tr.đồng, đạt 22,6 % KHN.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

- Doanh thu: 697.171 tr. đồng;
- Nộp ngân sách: 77.021 tr.đồng;
- Sửa chữa lớn: 33.000 tr.đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 115.719 tr.đồng;
- Lao động bình quân: 1.320 người;
- Tổng quỹ tiền lương: 126.140 tr. đồng;
- Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 54.168 tr. đồng (không bao gồm cả dự án Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên)
- Kẽm thỏi sản xuất: 11.200 tấn.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 45% ;



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận trước thuế	99.917.158.757 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp	21.199.049.871 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	78.718.108.886 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016	40%;
- LN sau thuế chi trả cổ tức năm 2016	72.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	6.718.108.886 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng VCQL	450.000.000 đồng;
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.268.108.886 đồng;

Trong đó

• Trích Quỹ khen thưởng	3.760.000.000 đồng;
• Trích Quỹ phúc lợi	2.508.108.886 đồng.

Điều 4. Thông qua báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS Công ty là đầu mối lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh – CN Hà Nội;
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức phụ cấp	Tiền phụ cấp đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền phụ cấp đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	31,2	1	20%	6.240.000	12	74.880.000
2	Thành viên HĐQT	27,6	4	20%	5.520.000	12	264.960.000
3	Trưởng BKS	27,6	1	20%	5.520.000	12	66.240.000
4	Ủy viên BKS	25,2	4	20%	5.040.000	12	241.920.000
	Cộng		10				648.000.000

Điều 8. Không thông qua tờ trình phê duyệt dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh.

Điều 9. Không thông qua tờ trình về việc chủ trương niêm yết chứng khoán của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua và có hiệu lực kể từ 12h15' ngày 16/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSD;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Minh Sơn



