

Số : ..22../NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 21../2018/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 21/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 21/04/2018, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 50 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 106.941.056 cổ phần, tương đương 85,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

| STT | KHOẢN MỤC | GIÁ TRỊ |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2016 | 69.992 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 142.366 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 300 |
| 4 | Chia cổ tức năm 2016 | 59.044 |
| 5 | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 | 153.015 |
| 6 | Chia cổ tức năm 2017 (12%) | 149.579 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức | 3.436 |

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua phương án trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019.
- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Điều 3: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu bán hàng: **3.200** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **250** tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 như sau:

| KHOẢN MỤC | KẾ HOẠCH NĂM 2018 |
|---|------------------------|
| Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối | |
| 1. Trích Quỹ khen thưởng | 2-4 %/lợi nhuận lũy kế |
| 2. Trích Quỹ phúc lợi | 2-4 %/lợi nhuận lũy kế |
| 3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt | 12 %/mệnh giá 100% |
| 4. Lợi nhuận chưa phân phối | Phần còn lại |

Điều 5: Đại hội thông qua Tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- CN.TTLK&ĐT TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA**



DOÃN TỚI

