



Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 27/05/2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:
 - Doanh thu : 1.290.633.771.996 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 126.125.411.396 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ : 80.983.068.060 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 2 : Thống nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2016	VNĐ	80.983.068.060
02	Cổ tức tiền mặt năm 2016 – 25% vốn Điều Lệ	VNĐ	34.811.470.000
03	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2016 chưa phân phối	VNĐ	46.171.598.060

2. Thưởng cho cán bộ chủ chốt Công ty năm 2016

Số tiền thưởng : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017

▪ Doanh thu	:		1.400.000.000.000 VNĐ
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	75.000.000.000	- 85.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 : 25%-35%

4. Ngân sách đầu tư cho năm 2017

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển công suất và hệ thống kho	VNĐ	200.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.000.000.000.000

5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

6. Công ty kiểm toán cho năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán, quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC

7. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 VNĐ /người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : 6 000.000 VNĐ /người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 4 000.000 VNĐ /người/tháng

8. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà LÊ THỊ LỆ HẰNG từ ngày 22/04/2017.

9. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông NGUYỄN MẠNH HÙNG từ ngày 22/04/2017

10. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông NGUYỄN ĐỨC MINH từ ngày 07/05/2017.

2017
NG T
PH
KINH
HẬP K
THAN
IMEX
TP. H

Điều 3 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2017
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- Như Điều 3
- UBCKNN, SGCK
- Lưu VP



LÊ HÙNG

