

**“DU THẢO”**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2018.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018 vào lúc 9h00 ngày 23/4/2018, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có \_\_\_\_ cổ đông, sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỉ lệ \_\_\_\_\_ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**1.** Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_\_ % số cổ phần có quyền biểu quyết. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

**1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	500.000	533.105	107%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	400.000	401.809	100%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	150.000	164.701	110%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	35.000	36.486	104%

## 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2018 SO VỚI TH 2017
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	533.105	550.000	3,17
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	401.809	430.000	7,01
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	164.701	200.000	21,43
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36.486	36.000	-1%
5	CỔ TỨC	%	12	12-15	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty 2017 và định hướng kế hoạch 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_ %..... số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_%. số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_\_%/số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	<b>36.486.174.234</b>	
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ			
2.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1.454.155.662	
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5,5%)	đồng	1.599.571.228	
3	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	<b>29.135.348.320</b>	
4	CHI CỔ TỨC 2017 (mức chi 1.200 đồng /cp)	đồng	<b>18.847.687.200</b>	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ % số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:

- **Chi cổ tức 2017 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. (1.200 đồng/cổ phiếu).**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2018 theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp 2014.

**6.** Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

- ❖ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 05 thành viên
- ❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 họp kỳ họp lần thứ nhất thống nhất bầu các chức danh quản lý Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:
  - chức Chủ tịch HĐQT đạt tỉ lệ \_\_\_\_% (\_\_/5 TVHĐQT)
  - chức Phó CHĐQT đạt tỉ lệ \_\_\_\_% (\_\_/5 TVHĐQT)

**7.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là \_\_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết;

**8.** Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ % số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:

- 8.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng
- 8.2. Phó chủ tịch HĐQT: Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng
- 8.3. Thành viên HĐQT– Trưởng Ban Kiểm Soát Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng
- 8.4. Thành viên BKS – Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng

**9.** Thông qua và ban hành quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần Chương Dương được sửa đổi bổ sung theo qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là \_\_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10.** Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận \_\_\_\_ % số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán DTL

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2018. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**