

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35162288 – Fax: 08 – 35160118

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**
*V/v. **Phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018***

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/03/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và nội dung Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn chỉnh Báo cáo thường niên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 2: Thống nhất với nội dung các quy chế trình Đại hội :

- Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 3: Thống nhất với nội dung chương trình Đại hội :

1. Thông qua quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2. Thông qua Báo cáo thường niên 2017 của Công ty gồm:
 - Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
3. Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018
 - Kế hoạch ngân sách đầu tư cho 2018
 - Kế hoạch tặng vốn điều lệ
 - Sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 95 của Bộ Tài chính
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95 của Bộ Tài chính
 - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018
 - Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018
4. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình



5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
6. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
7. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
8. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội

Điều 4: Thống nhất với một số nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

4.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Công ty ước tính tổng vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2018 vào khoảng từ 300 – 450 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lên kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào mục đích đầu tư để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4.2 Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu : 1.800.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 85.000.000.000 - 95.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 : 10%-30%

4.3 Kế hoạch Ngân sách đầu tư năm 2018

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	300 – 450 tỷ
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.000 tỷ

4.4 Kế hoạch tăng vốn điều lệ

Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn phục vụ cho kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc lên phương án tăng vốn lên 450 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông, trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4.5 Sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 95 của Bộ Tài chính

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017
- Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh sẽ trình Đại hội đồng cổ đông những điều khoản cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

Đồng thời, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty cập nhật lại điều lệ theo đúng nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4.6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95 của Bộ Tài chính

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán
- Căn cứ vào nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017
- Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP SXKD và XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ vào mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95 và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4.7 Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

4.8 Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị đàm phán quyết định một trong số Công ty kiểm toán cho năm 2018 như sau:

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

4.9 Thù lao cho HĐQT năm 2018

Mức thù lao của HĐQT năm 2018 dự kiến như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 12 triệu đồng/người/tháng

Điều 5: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn chỉnh tất cả các tài liệu theo nội dung trên, đăng tải lên website Công ty và chuẩn bị gọi cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 6: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

- 6.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới do HĐQT đề xuất : 5 thành viên
- 6.2. Ứng viên : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là được ứng cử, đề cử. Trong trường hợp không đủ số lượng, Hội đồng quản trị sẽ đề cử bổ sung cho đủ số lượng ứng viên theo yêu cầu.



Điều 7: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

