

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;  
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 26/4/2018;  
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:**

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- **Tổng doanh thu:** **1.836.499.854.920 đồng**  
*Bao gồm:*
  - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.833.515.150.773 đồng.
  - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 1.671.730.628 đồng.
  - *Thu nhập khác:* 1.312.973.519 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** **134.978.180.042 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **106.240.486.609 đồng.**

**Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017: Trích lập các quỹ, cổ tức 2017.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: **106.240.486.609 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2017: **31.109.741.117 đồng.**  
Gồm:



- *Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế):* 21.248.097.322 đồng.
- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi:*

*Trong đó:*

- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LN sau thuế):* 8.499.238.929 đồng.
- *Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi):* 300.000.000 đồng.
- *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế):* 1.062.404.866 đồng.

- **Cổ tức bằng tiền 2017 (20% Vốn Điều lệ):** 52.415.166.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông theo luật định.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 22.715.579.492 đồng.  
(Lợi nhuận còn lại năm 2017: 22.715.579.492 đồng)

**Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 104 tỷ đồng.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**Kế hoạch trả cổ tức 2018:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 20% đến 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**Kế hoạch trích lập các quỹ:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm:
  - + *Quỹ khen thưởng, phúc lợi:* 8% Lợi nhuận sau thuế;
  - + *Quỹ thực hiện công tác xã hội:* 300.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% Lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017:**

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2017:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Hội đồng quản trị: 3.925.898.050 đồng.

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: 1.173.797.145 đồng.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2018:**

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế).
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế).
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo quy chế phân phối tiền lương tiền thưởng của công ty.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.**

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Đồng ý cho Ông Phan Văn Tạo thôi là thành viên Hội đồng quản trị và Ông Trương Bình An Sơn thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 26/4/2018.

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi**

Ông Hà Quang Hòa trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 26/4/2018. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm.

Bà Trần Thị Ánh trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 26/4/2018. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/4/2018.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,6 %./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÁT LỢI**

**PHAN VĂN TẠO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

**Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:**

**1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:**

- Ông: Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Chủ tọa*,
- Ông: Bùi Tấn Hòa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Ủy viên*,
- Ông: Trịnh Xuân Quang - Ủy viên HĐQT, *Ủy viên*.

**2. Thành viên Ban Thư ký gồm:**

- Bà: Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban*,
- Ông: Trần Thanh Việt - Nhân viên Phân xưởng In, *Ủy viên*.

**3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Ông: Nguyễn Lê Toàn Thắng - Nhân viên Phòng TT-TT, *Trưởng ban*
- Ông: Phạm Hồng Trường - Nhân viên Phòng TC-KT, *Ủy viên*
- Bà: Trần Thị Thanh Thúy - Cổ đông, *Ủy viên*

**Tổng số cổ đông** tham dự Đại hội: **45 cổ đông, đại diện cho 20.661.463 cổ phần**, chiếm **78,84 %** cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

**NỘI DUNG**

**I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

**II. Thông qua các báo cáo của Công ty:**

**1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (Báo cáo đính kèm).



**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:**

Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Ông Trương Bình An Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:**

<b>1.1. Tổng doanh thu:</b>	<b>1.836.499.854.920 đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.833.515.150.773 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính:	1.671.730.628 đồng.
- Thu nhập khác:	1.312.973.519 đồng.
<b>1.2. Lợi nhuận trước thuế:</b>	<b>134.978.180.042 đồng.</b>
<b>1.3. Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>106.240.486.609 đồng.</b>

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận 2017: Trích lập các quỹ, cổ tức 2017.**

<b>2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:</b>	<b>106.240.486.609 đồng.</b>
<b>2.2. Trích các quỹ Công ty năm 2017:</b>	<b>31.109.741.117 đồng.</b>
<i>Gồm:</i>	
- Quỹ đầu tư và phát triển (20% LN sau thuế):	21.248.097.322 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
<i>Trong đó:</i>	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LN sau thuế):	8.499.238.929 đồng.
+ Quỹ thực hiện công tác xã hội (bổ sung quỹ phúc lợi):	300.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1% LN sau thuế):	1.062.404.866 đồng.
<b>2.3. Cổ tức bằng tiền 2017 (20% Vốn Điều lệ):</b>	<b>52.415.166.000 đồng.</b>
<i>Vốn điều lệ để chia cổ tức là:</i>	<b>262.075.830.000 đồng.</b>



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông theo luật định.

**2.4. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:** **22.715.579.492 đồng.**  
(Lợi nhuận còn lại năm 2017: 22.715.579.492 đồng)

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 92,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:**

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2018 trình Đại hội cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu:** **1.800 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận trước thuế:** **130 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **104 tỷ đồng.**

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**4.1. Kế hoạch trả cổ tức 2018:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% đến 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**4.2. Kế hoạch trích lập các quỹ:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm:
  - + *Quỹ khen thưởng, phúc lợi:* *8% Lợi nhuận sau thuế;*
  - + *Quỹ thực hiện công tác xã hội:* *300.000.000 đồng.*
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 1% Lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% Lợi nhuận sau thuế.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**

**5.1. Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2017:**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Hội đồng quản trị: **3.925.898.050 đồng.**
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 4 thành viên Ban kiểm soát: **1.173.797.145 đồng.**

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**5.2. Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2018 cụ thể:**

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty: 15.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 12.000.000 đồng/thành viên/tháng (trước thuế).
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế Phân phối tiền lương tiền thưởng của Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**6. Chọn đơn vị kiểm toán.**

Căn cứ qui định pháp luật, sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**IV. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi làm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

- Ông Trương Bình An Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát thôi làm nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

**2. Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm
- Số thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.

<b>Ứng viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Tổ chức/Cá nhân đề cử</b>
1. Ông Hà Quang Hà	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
<b>Ứng viên Ban Kiểm soát</b>	<b>Tổ chức/Cá nhân đề cử</b>
1. Bà Trần Thị Ánh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

*Kết quả như sau:*

Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/4/2018:

<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt</b>
1. Ông Hà Quang Hà	20.548.843	99,45%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt</b>
1. Bà Trần Thị Ánh	20.580.363	99,61%

#### V. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Đề nghị Công ty xem xét tăng thêm tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017.
2. Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về việc đầu tư máy móc thiết bị: Có thật sự cần thiết để đầu tư không? Phương án đầu tư cần được thông tin minh bạch, đảm bảo đúng luật định để cổ đông yên tâm, tránh để xảy ra việc đầu tư vốn không hiệu quả.
3. Đề nghị Công ty cho biết thiết bị sản xuất cây đầu lọc sắp đầu tư có khai thác hết công suất không.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

#### VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

*Biểu quyết*

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 43 thẻ tương đương 20.580.353 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,61% .

#### VII. Bế mạc Đại hội



Ông Phan Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu  
bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 15 ngày 26 tháng 4 năm 2018 ngay khi  
chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cát lợi  
được bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Bích Ngọc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phan Văn Tạo**

