

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần ACC-244**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016.**

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	405,646	435,000	500,486	115,05
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,950	10,700	12,441	116,27
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,537	8,560	9,948	116,21
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	18,000	120,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,068	7,193	7,385	102,67

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2016	KH2017	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	500,486	500,000	99,90

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2016	KH2017	TL%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,441	12,000	96,46
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	18,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,385	7,417	100,43

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016.**

**Điều 3. Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017.**

3.1. Thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	20	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	18
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	1.153.000.000	675.393.358,10459

3.2. Kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	12.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	%/ LN sau thuế	15
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	-	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	18
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	466

**Điều 4. Thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.**

4.1. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2017: 540.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 180.000.000 đồng.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).**

**Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244:**

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

**Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT.**

**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2017 gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/4/2017; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2017.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD;
- T.Ban kiểm soát;
- UBCKNN, Website Cty;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, PHC; Tr100.

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



**Nguyễn Đức Sinh**