

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Công ty Cổ phần Tecgroup;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so sánh
1	Vốn điều lệ	179,999	179,999	100,0%
2	Doanh thu	349,199	185,078	53,0%
	- Doanh thu HĐTC	12,600	8,755	69,5%
3	Lợi nhuận thuần	59,005	41,880	71,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	59,005	40,723	69,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	47,204	32,237	68,3%
	- LNST cổ đông cty mẹ	40,109	29,595	73,8%
6	Cổ tức	20%		

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh
1	Doanh thu	185,078,723,537	279,955,819,600	151,3%



2	Giá vốn hàng bán	141,787,110,609	224,718,832,088	158.5%
3	Lợi nhuận gộp	43,291,612,928	55,236,987,512	127.6%
4	Doanh thu tài chính	8,755,706,063	9,200,871,963	105.1%
5	Lợi nhuận thuần	41,880,549,498	45,875,341,590	109.5%
6	Lợi nhuận trước thuế	40,722,991,231	45,912,444,840	112.7%
7	Lợi nhuận sau thuế	32,237,161,918	35,825,336,899	111.1%
8	LNST cổ đông Cty mẹ	29,595,014,879	31,972,525,537	108.0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017: Thực hiện phương án chi trả cổ tức 2017 theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 8%. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ do việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2018 tối đa là 2 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty hoặc lựa chọn tên khác phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tên dự kiến thay đổi không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông

qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Thông qua Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ông Lê Đình Ngọc trúng cử vào HĐQT Công ty.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tecgroup tổ chức ngày 23/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tecgroup có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'M.S.D.N. 01051672', 'CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP', and 'Đ. HOANG MAI - T. PH. HOANG MAI'.

Đặng Trung Kiên

