

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 29/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 cùng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 192.736.338.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.196.364.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.508.926.000 đồng

Kế hoạch kinh năm 2018:

- Doanh thu: 140.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.209.544.135 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại: 10.500.000.000 đồng

Điều 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (theo báo cáo số 132/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị)

Điều 6: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2018:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thanh Tùng