

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 31/5/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 cùng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 141.699.600.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.289.866.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.990.927.000 đồng

Kế hoạch kinh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.156.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 443.909.190 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại: 1.200.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%: 7.347.018.000 đồng

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 tăng vốn điều lệ Công ty theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 359/BC-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2017.

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 2017 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 2017:

- 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: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị (theo Tờ trình số 362/TTr-TB của Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 5 năm 2017), như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Nam Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Hồng Trang	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị nhiệm kỳ 2014 – 2019

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số cp cổ đông dự họp	Kết quả
1	Hoàng Thị Liên Hồng	3.230.891	95%	Trúng cử
2	Hoàng Diệu Thúy	2.934.230	87%	Trúng cử

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị nhiệm kỳ 2014 – 2019

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số cp cổ đông dự họp	Kết quả
1	Nguyễn Hồng Trang	3.103.516	92%	Trúng cử

Điều 10: 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 TOẠ



Vũ Thanh Tùng

