

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số /BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty, cụ thể:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

* Tổng doanh thu	:	1.272.647	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	10.137	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	11.622	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017:

* Tổng doanh thu	:	1.294.985	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.100	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.059	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm
* Công tác đầu tư xây dựng	:		

Đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tổ chức tìm, lựa chọn đối tác phù hợp, có năng lực để triển khai dự án theo phương án đã được Tổng công ty thỏa thuận.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số

2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Giám đốc Công ty:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Cty là **342.000.000** đồng, mức cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.500.000

- Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.500.000

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **467.870.000** đồng.
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số