CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/NQ-ĐHCĐ-IZI

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM
V/v thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm, sửa đổi lần 3 ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 14/01/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 0 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 22,443 tỷ /22,312 tỷ, đạt 100,58% so với kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,907 tỷ /7,245 tỷ đạt 95,32% % so với kế hoạch năm.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 6,034 tỷ /6,318 tỷ đạt 95,49% % so với kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 12,07%/12,64% đạt 96% so với kế hoạch năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức 12%/12% đạt 100% so với kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5. Đối với phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- Đại hội thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là: 12%/vốn điều lệ tương ứng với 6.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 6.034.458.619 đồng sẽ được phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	241.378.345 đồng
+ Lợi nhuận sau khi giảm trừ quỹ còn lại:	5.793.080.274 đồng
+ Lợi nhuận còn lại năm 2015 chưa phân phối:	23.745.340 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển năm 2015 chưa phân phối:	321.369.867 đồng
Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2016:	**6.138.195.481 đồng**
+ Chia cổ tức cho cổ đông theo tỉ lệ vốn góp (12%):	6.000.000.000 đồng
+ Trích bổ sung thù lao cho 03 thành viên HĐQT	18.000.000 đồng
+ Trích thưởng 30% khoản vượt cho BĐH công ty:	36.000.000 đồng
+ Trích bổ sung Quỹ phúc lợi:	84.195.481 đồng

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức 7% còn lại trước ngày 22/01/2017 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2016 theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6. Đối với Kế hoạch SXKD năm 2017; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt Kế hoạch SXKD và quyết định phương án chia cổ tức năm 2017.
- Giao Ban điều hành nghiên cứu, điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017 đảm bảo diện tích khai thác đạt 8ha/năm và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 tối thiểu 12%/ Vốn điều lệ, trình HĐQT phê duyệt trước 28/02/2016;
- Kế hoạch chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế quyết định thời điểm và phương thức chi trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7. Thông qua báo cáo việc thực hiện chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo về kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2017, ĐHĐCĐ quyết định như sau:

* Mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS:

STT	Chức danh	Mức thù lao 01 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	P. Chủ tịch HĐQT	5.000.000
3	Thành viên HĐQT	4.000.000
4	Trưởng BKS	4.000.000
5	Thành viên BKS	2.500.000
6	Thành viên BKS	2.500.000

* Kế hoạch chi trả: 02 lần, thực hiện chi trả vào tháng 7/2017 và tháng 01/2018.

* Từ năm 2017, không thực hiện trích Quỹ phúc lợi, toàn bộ các khoản chi ốm đau, hiếu hỷ, thù lao, lễ và Tết Nguyên đán cho thành viên HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí quản lý Công ty. Giao Giám đốc và Kế toán trưởng tổ chức chi trả và hạch toán theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.868.500 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty do thay đổi trụ sở làm việc và phù hợp Luật doanh nghiệp năm 2014 theo nội dung đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số: 14/IZI-HĐQT ngày 11/01/2017.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký Doanh nghiệp (Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 3.756.875 cp	Tỷ lệ:	77,17% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 1.111.625 cp	Tỷ lệ:	22,83 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua nội dung tái cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT cùng Giám đốc Công ty nghiên cứu sắp xếp, bố trí nhân sự trên cơ sở ý kiến của cổ đông và HĐQT phù hợp với tính chất công việc, hoạt động của Công ty trước ngày 01/4/2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 4.868.500 cp	Tỷ lệ:	100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ:	0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ:	0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- *Như điều 10;*
- *Đăng Website công ty;*
- *Lưu: VT, Thư ký Công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0400572788 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Xuân Vũ