



C.TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 317/NQ-ELINCO

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất;

Căn cứ văn bản số 3920/BQP-Kte do Thủ trưởng BQP ký ngày 13/04/2017 về các nội dung người đại diện vốn Nhà nước được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào các nội dung trao đổi, thảo luận, kết luận tại Đại hội.

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu: 415.943.649.977đ; Lợi nhuận sau thuế: 4.015.067.313đ; Lương bình quân: 7,06tr.đ/người/tháng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau: Tổng doanh thu là: 621.402.693đ; Lợi nhuận sau thuế: 4.416.574.000đ; Lương bình quân: 7,5 tr.đ/người/tháng.

3. Thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016: 4.015.067.313đ (*Bốn tỷ không trăm mười lăm triệu sáu bảy nghìn ba trăm mười ba đồng*).

Trong đó trích các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 365.067.313đ (Ba trăm sáu lăm triệu sáu bảy nghìn ba trăm ba một đồng.).

+ Quỹ dự phòng tài chính: 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng).

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 150.000.000đ (Một trăm năm mươi tr.đồng.)

+ Chia cổ tức: 2.500.000.000đ (5%VĐL) (Hai tỷ năm trăm tr.đồng).

- Giao HĐQT tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

+ Thành viên HĐQT: 96 tr.đ/năm/4 thành viên (*Chín sáu tr.đồng*).

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 30tr.đ/năm/1 thành viên (*Ba mươi tr.đồng*).

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 48tr.đ/năm/2 thành viên (*Bốn tám tr.đ*).

Tổng chi phí thù lao HĐQT, BKS: 174tr.đ/năm (Một trăm bảy tư tr.đ/năm).

- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí Công ty.

7. Thông qua Điều lệ hoạt động được sửa đổi bổ sung lần 2 theo tờ trình của HĐQT.

8. Thông qua phương án thoái vốn Nhà nước. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

10. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai và giám sát quy trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ 2015-2020.

11. Nhất trí để Hội đồng quản trị có thể trích dẫn và tách rời từng quyết định trên đây của Đại hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hành chính và hồ sơ liên quan.

12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2017. HĐQT Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thủ trưởng Văn phòng BQP;
- Thủ trưởng Cục Kinh tế/BQP;
- Thủ trưởng Cục Tài chính/BQP;
- Thủ trưởng Viện KH-CNQS/BQP;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông (Đăng tải website);
- Lưu VT; VP HĐQT/Th.

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



**Đại tá Đỗ Quang Tảo**