



C.TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT

CỘNG HÒA 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).

