

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tổ chức ngày 22/03/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 22.733.023 ngàn đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 49.727 ngàn đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: (550.099) ngàn đồng

Tỷ lệ đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty tại tài liệu trình đại hội đồng cổ đông năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 25.827.340.000 đồng
- Tổng chi phí: 22.722.589.747 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 3.104.750.253 đồng

Tỷ lệ đồng ý thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.



Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các thông số như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)	Năm 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	49.726.650
2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	599.826.039
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (1-2)	Đồng	(550.099.389)

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức và trích các quỹ. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 7. Quyết toán chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi phí năm 2018

- Thông qua quyết toán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
Hội đồng Quản trị				156.000.000
1	Vũ Dương Ngọc Duy	3.000.000	12	36.000.000
2	Lê Đức Minh	2.500.000	4	10.000.000
3	Trần Đình Sơn	2.500.000	12	30.000.000
4	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000
5	Phạm Hoàng Thân	2.500.000	12	30.000.000
6	Trần Đình Khôi	2.500.000	8	20.000.000
Ban Kiểm soát				45.600.000
1	Nguyễn Phước Hiệp	1.700.000	12	20.400.000
2	Võ Văn Nam	1.200.000	12	14.400.000
3	Nguyễn Vũ Uyên Phương	1.200.000	6	7.200.000
4	Nguyễn Thị Vi Minh	1.200.000	3	3.600.000
Tổng cộng				201.600.000

- Thông qua kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người (đồng)	Số người x tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4 x 12	120.000.000
3	Trưởng BKS	1.700.000	1 x 12	20.400.000
4	Thành Viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
Tổng cộng				205.200.000



2

Tỷ lệ đồng ý thông qua quyết toán chi phí năm 2017 và kế hoạch chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Khôi. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua bổ nhiệm chính thức Ông Lê Đức Minh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2015-2019. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Vi Minh. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Điều 11. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương với các nội dung như sau:

- 1- Chọn thời điểm thích hợp bán cổ phiếu.
- 2- Quyết định giá bán cao hơn giá vốn là 19.765 đồng/cổ phiếu.
- 3- Thực hiện các thủ tục bán đấu giá cổ phiếu theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý thông qua là 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội và 0,11% không đồng ý.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2018. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng website Cty;
- UBCKNN/HNX;
- Như Điều 12;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ DƯƠNG NGỌC DUY