

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
Số: 01/2018/NQ –ĐH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 sửa đổi, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SEATECCO ngày 31/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với các nội dung cụ thể như sau :

a. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện		
2	Giá vốn		
3	Lợi nhuận gộp		
4	Doanh thu hoạt động tài chính		
5	Chi phí tài chính		
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
7	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh		
8	Thu nhập khác		
9	Chi phí khác		
10	Lợi nhuận khác		
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		
12	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp		
13	Lợi nhuận sau thuế		

b. Báo cáo tài chính năm 2017 : Số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31.12.2017 với chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Đơn tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	Tổng tài sản		
	Tài sản ngắn hạn		
	Tài sản dài hạn		
	Tổng nguồn vốn		
	Nợ phải trả		
	Vốn chủ sở hữu		

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFA)

c. Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu		đ
2	Lợi nhuận sau thuế		đ

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 02: Thông qua các báo của HĐQT và BKS đã trình bày và đã được bổ sung, thống nhất các nội dung tại Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể :

- Báo cáo của HĐQT

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

- Báo cáo của BKS

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 03 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với số liệu cụ thể như sau :

a. Phương án phân phối lợi nhuận :

Đơn vị tính : đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm 2017		
2	Dự kiến trích lập các quỹ:		
a	Trích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
b	Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc		
c	Quỹ phúc lợi, khen thưởng		
2	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối		

b. Mức thù lao HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT (%) : đồng
- Thù lao BKS (%) : đồng

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
 + không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 04 : Thông qua kết quả bán cổ phần giai đoạn 1 năm 2017 và biểu quyết việc bán cổ phần cho các cổ đông mới ,cụ thể :

● Kết quả bán cổ phần giai đoạn 1 năm 2017

- + Tổng số cổ phần đã chào bán :
- + Số cổ phần chào bán thành công :
- + Số cổ phần còn lại giao HĐQT tiếp tục bán cho cổ đông hiện hữu :

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
 + Không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
 + Không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

● Biểu quyết việc “ bán cổ phần cho cổ đông mới “

Nội dung biểu quyết :

“ Xin ý kiến về việc bán cổ phần cho các cổ đông mới trong đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo đề án bán cổ phần đã được nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 20 tháng 12 năm 2017 đã thông qua “.

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ Không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ Không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 05 : Thông qua tờ trình HĐQT về việc sửa đổi nội dung mục 2 điều 11 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần SEATECCO cụ thể như sau :

“ Vốn điều lệ của công ty cổ phần SEATECCO tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 được đăng ký là 59.861.800.000 đ

Giao thường trực HĐQT làm các thủ tục thay đổi nội dung của mục 2 điều 11 của điều lệ công ty theo đúng trình tự qui định.

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý :phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CHỦ TỌA**