

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

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	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	278.516.275.920	
2	Giá vốn	252.862.147.792	
3	Lợi nhuận gộp	25.654.128.128	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.187.785.270	
5	Chi phí tài chính	4.483.327.302	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.333.625.123	
7	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh	4.024.960.973	
8	Thu nhập khác	6.561.037.842	
9	Chi phí khác	3.810.718.915	
10	Lợi nhuận khác	2.750.318.927	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.775.279.900	
12	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.659.587.460	
13	Lợi nhuận sau thuế	5.115.692.440	

b. Báo cáo tài chính năm 2017 :

(Số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31.12.2017 đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán và thẩm định giá AFA)

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	Tổng tài sản	198.123.135.118	
	Tài sản ngắn hạn	166.546.101.391	
	Tài sản dài hạn	31.577.033.727	
	Tổng nguồn vốn	198.123.135.118	
	Nợ phải trả	130.480.536.268	
	Vốn chủ sở hữu	67.642.598.850	

c. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	300.000.000.000 đ	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.500.000.000 đ	



Điều 02 : Thông qua các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản trị và báo cáo Ban Kiểm Soát đã trình bày tại Đại hội

(Nội dung báo cáo đã được trình bày tại Đại hội)

Điều 03 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức thù lao HĐQT và 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 được phân phối	5.120.776.835	
2	Trích lập các quỹ :	1.047.741.000	
a	Trích Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	153.623.000	
b	Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc	256.038.000	
c	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	638.080.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	4.073.035.835	

b. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Thù lao HĐQT : 203.250.000 đồng
- Thù lao BKS : 101.625.000 đồng

Điều 04 : Thông qua một số vấn đề liên quan việc bán cổ phần giai đoạn 1 năm 2017 theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 20/12/2017 cụ thể như sau :

a. Về kết quả bán cổ phần giai đoạn 1 năm 2017

- + Tổng số cổ phần đã chào bán : 300.000 cổ phần
- + Số cổ phần chào bán thành công : 298.618 cổ phần
- + Số cổ phần còn lại giao HĐQT tiếp tục bán cho cổ đông hiện hữu công ty : 1.382 cổ phần

b. Không thống nhất việc bán cổ phần cho một số người không phải là cổ đông hiện hữu công ty.

c. Các cổ đông đã chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho một số người không phải là cổ đông công ty được tiếp tục mua số cổ phần tương ứng với số cổ phần đã chuyển nhượng. Thời gian thực hiện quyền mua số cổ phần này phải thực hiện trước ngày 11/04/2018.

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 quy định.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

CHỦ TỌA



LÊ VĂN CHÍNH