

-----000-----  
Di Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Thành bổ sung, sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 10 tháng 03 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều I : Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :**

- Sản lượng sản xuất :	54.068.510 Kg.
- Sản lượng tiêu thụ :	56.017.649 Kg.
- Doanh thu :	46.649.306.175 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	18.983.228.611 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp :	3.789.110.761 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	15.194.117.850 đồng.
- Quỹ tiền lương :	10.820.000.000 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

#### **Điều II : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 :**

<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	17.723.352.924 đồng.
<i>Trong đó :</i>	
<i>Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước</i>	<i>2.529.235.074 đồng</i>
- Lợi nhuận phân phối cổ tức (25%/vốn) :	3.150.000.000 đồng.
<i>(Đã tạm ứng 25%).</i>	
- Lợi nhuận chưa phân phối :	14.573.352.924 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00.% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

#### **Điều III : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :**

##### **1/ Thù lao Hội đồng quản trị :**

+ Tổng mức được duyệt :	264.000.000 đồng.
+ Tổng mức đã thanh toán :	264.000.000 đồng.



**2/ Thủ lao Ban kiểm soát :**

+ Tổng mức được duyệt : 120.000.000 đồng.

+ Tổng mức đã thanh toán : 120.000.000 đồng.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc, các phòng ban cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Hiệp Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH**



**PHẠM TUẤN ANH**

