

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xà phòng Hà nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	25.514
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 62
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Triệu đồng	0

- Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

- Điều 5:** Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	42.589
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.758
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	248

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả, tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018.

- Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 với mức giá không cao hơn mức giá thực hiện năm 2017.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018.

7.1. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty đã thực hiện năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	4	84
2	Thù lao của Ban kiểm soát	2	36
3	Lương, thưởng và thu nhập của Trưởng ban kiểm soát	01	122
4	Thù lao thư ký công ty	01	12

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Triệu đồng / năm
1	Thù lao của HĐQT	05	98
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	Thù lao của thư ký công ty	01	12

Tương ứng với mức thù lao của các thành viên.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng / người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng / người/ tháng.
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng / tháng.



