

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bản sửa đổi lần 6 hiệu lực mới nhất ngày 06/9/2017;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/BBĐHĐCĐ-2018 ngày 17/1/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : 1. Quyết định **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%** căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017 đạt hiệu quả tốt.

2. Giao Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chi trả 5% cổ tức còn lại cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU II : Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2017), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	117,537,187,217
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	5,876,859,361
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	95.00%	111,660,327,856
Chia cổ tức 25%/ năm	54.11%	63,600,000,000
Thù lao HĐQT	0.51%	600,000,000
Thù lao BKS	0.26%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3.84%	4,511,428,083
Quỹ khen thưởng CNV	5%	5,876,859,361
Quỹ phúc lợi CNV	3%	3,526,115,617
Quỹ phúc lợi XH	4%	4,701,487,489
Lợi nhuận để lại	24.29%	28,544,437,307

ĐIỀU III: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH 2018/TH2017
1	Tổng Doanh Thu	624,507	215,100	34.4%
2	Tổng chi phí	479,328	121,100	25.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,178	94,000	64.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	117,537	75,600	64.3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	20%	80%

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
2	Chia cổ tức	20%/ năm
3	Quỹ khen thưởng	5% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ phúc lợi	3% Lợi Nhuận Sau thuế
5	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

3/ Thông qua tiến độ đầu tư các dự án sẽ triển khai trong năm 2018 như tài liệu cổ đông đã trình bày.

ĐIỀU IV: Thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 với những nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã thực hiện xong:

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 2.400.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 24.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 264.000.000.000 đồng.
- Thặng dư thu được từ đợt phát hành: 24.000.000.000 đồng.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cũ:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 48 tỷ đồng được dùng để tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê.

3. Phương án sử dụng vốn xin điều chỉnh lần này:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 48 tỷ đồng sẽ được dùng để tài trợ cho hai dự án “Kho, nhà xe cao tầng số 1 và số 2” tại KCN Tân Bình hiện hữu.

4. **Triển khai thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án sử dụng vốn nêu trên.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo qui định hiện hành.

ĐIỀU V: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2018 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban kiểm soát.

ĐIỀU VI: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2018 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU VII: Thông qua toàn văn Điều Lệ tổ chức và hoạt động công ty Tanimex-bản sửa đổi lần thứ 7, gồm 21 chương, 75 điều theo tài liệu đã trình tại Đại hội, có hiệu lực ngay sau nghị quyết ký ban hành.

ĐIỀU VIII: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty lần thứ 1, bao gồm 23 nội dung điều chỉnh theo tài liệu đã trình bày, có hiệu lực ngay sau khi nghị quyết ký ban hành.

ĐIỀU IX: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU X: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 305



Nguyễn Minh Tâm