

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 CP Sản xuất và thương mại Emic;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic ngày 24 tháng 4 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, dự kiến Kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016;

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.409.392.636
2	Chi phí thuế TNDN	1.892.776.462
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.516.616.174
4	Lợi nhuận để lại năm 2015	509 493 039
5	Tổng lợi nhuận phân phối	7.476.000.000
	<i>Chi trả cổ tức 20%</i>	<i>4.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>100.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>2.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2016)</i>	<i>376.000.000</i>
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1 000 000 000</i>
6	Lợi nhuận để lại	550.109.213



Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	350.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.500.000.000
4	Cổ tức dự kiến	%	15
5	Thu nhập bình quân NLD	Đồng/người/tháng	8.500.000
6	Kinh phí HĐQT, BĐH		
*	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
*	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>	LN sau thuế	5%

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 5.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược - Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital)
- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: **3.000.000 cổ phần**

1642
 TY
 IAN
 HƯƠNG
 IC
 -T.P

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi phương thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng: “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng”.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Anh Dũng