

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26/04/2018 v/v thay đổi một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết v/v thay đổi một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2017

- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 20.351 triệu đồng
- + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực trả): 64.850 triệu đồng.
- + Chia cổ tức (60%/VĐL): 240.749 triệu đồng

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018

- + Tổng doanh thu: 781.700 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 205.430 triệu đồng
- + Chia cổ tức: tối thiểu 40%/VĐL
- + Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản tối đa: 178.169 triệu đồng
- Trong đó: * *Vốn chủ sở hữu:* 175.487 triệu đồng
- * *Quỹ phúc lợi:* 2.682 triệu đồng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Gia Anh