

Số: 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 09 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy, quyết nghị thông qua các vấn đề sau:

1.1 Quyết nghị thứ nhất: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; chi tiết như sau:

1.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu và các khoản TN khác : 141.351.040.056 đồng
- Chi phí : 141.035.517.273 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 315.522.783 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 123.739.744 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 191.783.039 đồng

1.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

CHI TIẾT		Kế hoạch 2018	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	150,000,000,000	100.0%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,000,000,000	2.0%

1.2 Quyết nghị thứ hai: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị;

1.3 Quyết nghị thứ ba: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát;

1.4 Quyết nghị thứ tư: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

1.5 Quyết nghị thứ năm: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018 như sau: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

1.6 Quyết nghị thứ sáu: Thông qua Tờ trình phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2018, chi tiết như sau:



Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,16% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phu cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

1.7 Quyết nghị thứ bảy: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

- **Thành viên BKS miễn nhiệm: Phạm Thị Phương**
- **Thành viên BKS thay thế: Vũ Thị Hồng Nhung**

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT;
- BKS (Giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (Thực hiện);
- Lưu: HC.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO MẠNH LƯƠNG

