

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Số: 06 NQ/BH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 29 tháng 03 năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng Doanh thu: 60,87 tỷ đồng đạt 57,69% so với kế hoạch năm 2017 đã được ĐHCĐ phê duyệt (105,5 tỷ) và bằng 60,63% so với kết quả thực hiện năm 2016 (100,389 tỷ).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 401 triệu đồng (đã trích lập dự phòng 1,866 tỷ cho khoản nợ khó đòi).

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 62 tỷ đồng bằng 101,85% so với kết quả thực hiện năm 2017.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Chưa bao gồm trích lập dự phòng: 2,7 tỷ đồng
 - + Đã bao gồm trích lập dự phòng năm 2018 ước khoảng 800 triệu đồng: 1,9 tỷ đồng vượt 473,81% so với thực hiện năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Điều 4. Thông quá Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO - chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thống nhất.

Điều 5. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế: 401 triệu. Do phải bù đắp lỗ lũy kế từ các kỳ trước, Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến thù lao năm 2018



a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty là 145.200.000 đồng

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát năm 2018:

- Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng

Điều 7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD chi tiết năm 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết để làm cơ sở cho Giám đốc Công ty điều hành hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018;
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2018. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, đăng trên website.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lưu Hoàng Long

