

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG-QUẢNG TRỊ**

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

Số: 01.18/NQ-ĐHCĐ.MDFQT

Quảng Trị, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF-VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF - VRG Quảng Trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 07/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018,

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Sản lượng sản xuất	:	202.261 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.050,775 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.022,037 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	28,738 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	24,819 tỷ đồng

Khue

+ Nộp ngân sách	:	38,555 tỷ đồng
2. Kết quả đầu tư XD CB năm 2017	:	19,260 tỷ đồng
3. Trả nợ vay dài hạn	:	122,178 tỷ đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

+ Lợi nhuận phân phối	:	35.007.734.980 đồng
<i>Trong đó:</i>		
• Quỹ đầu tư phát triển	:	7.445.000.000 đồng
• Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	5.238.000.000 đồng
• Quỹ thưởng viên chức quản lý	:	152.000.000 đồng
• Chia cổ tức 4%/VLD	:	22.045.000.000 đồng
• Lợi nhuận còn lại	:	127.734.980 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018:

+ Sản lượng sản xuất	:	202.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.039,385 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.002,112 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	37,272 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	29,818 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	42,706 tỷ đồng
+ Nhu cầu vốn đầu tư	:	108,323 tỷ đồng

2. Kế hoạch ĐTXDCB : **48,323 tỷ đồng**

Trong đó:

+ Xây lắp	:	1,750 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	46,573 tỷ đồng

3. Trả nợ vay dài hạn : **60,000 tỷ đồng**

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	:	29.818.000.000 đồng
-------------------------------	---	---------------------

Dự kiến phân phối:

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	8.945.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	15 - 20% LN sau thuế
+ Chia cổ tức	:	Tối thiểu 2,5%/VLD

Khue

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 519.444.000 đồng.

Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban Kiểm soát:

- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả thù lao tương đương với chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành.
- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 8: Thống nhất thông qua quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị như sau:

❖ Chi phí đầu tư quyết toán:

- Chi phí xây dựng	:	195.726.397.865 đồng
- Chi phí thiết bị	:	906.343.205.854 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	10.662.917.743 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	16.580.247.900 đồng
- Chi phí khác	:	7.081.489.549 đồng
- Lãi vay	:	84.956.924.818 đồng
Tổng cộng	:	1.221.351.183.729 đồng

❖ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Handwritten signature

- Tài sản dài hạn	:	1.139.190.939.799 đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	46.686.357.126 đồng
Tổng cộng	:	1.185.877.296.925 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm các ông Huỳnh Hữu Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Võ Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các ông:

- Ông Trương Minh Trung Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Kim Chung Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 06 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các UV, HĐQT;
- Các UV. Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Phước

