

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 14 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, với sự tham dự (tính đến 14h) của 25 cổ đông, sở hữu: 188.883.800 cổ phần, chiếm 98,1% vốn điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel (Báo cáo đính kèm).

1. Tóm tắt kết quả SXKD từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017
1	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	481.481
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	456.100
2.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>Triệu VNĐ</i>	<i>387.521</i>
2.2	<i>Chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí khác</i>	<i>Triệu VNĐ</i>	<i>68.579</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	26.652
4	Tổng số lao động	Người	84
5	Lương bình quân	Trđ/ng/tháng	10,29
6	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	6.219



2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VND	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VND	972.423
3	Tổng chi phí	Triệu VND	903.350
3.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VND	677.513
3.2	Chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí khác	Triệu VND	225.837
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	69.073
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	55.258
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	2,8%
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,5%
9	Tổng số lao động	Người	95
10	Lương bình quân	Trđ/ng/tháng	10,98
11	Tổng quỹ lương	Triệu VND	15.113

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 và định hướng năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tờ trình đính kèm).



Điều 6. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Bình

