

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan ngày 14 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan tổ chức tại Thành phố Thái Bình ngày 14 tháng 04 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	1,750 tỷ đồng	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng	20%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	6.5 triệu đồng/tháng	18%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo số: 04/BC-ĐHĐCĐ/2018).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018:

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	71,038.09
2. Thuế TNDN phải nộp	8,208.66
3. Lợi nhuận sau thuế	62,829.43
4. Phân phối lợi nhuận	62,829.43
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1,884.88
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1,256.59
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	59,687.96
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	23,497.56
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017	83,185.51
7. Đề nghị chia cổ tức	51,035.60
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	32,149.91

b) Chia cổ tức năm 2017

Mức chi trả cổ tức năm 2017: 20% bằng tiền mặt trong đó đã tạm ứng trước 15% bằng tiền mặt vào ngày 06/02/2018 đến 31/03/2018.

c) Triển khai thực hiện

Thực hiện trả 5% cổ tức bằng tiền mặt còn lại vào tháng 5 năm 2018.

d) Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2018: 20% bằng tiền mặt.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:



a) Thù lao Hội đồng quản trị

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000 VND	10.000.000 VND
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND	7.000.000 VND

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 VND	3.000.000 VND
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 VND	2.000.000 VND

c) Tổng mức thù lao

	Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017
1	Hội đồng quản trị	457.950.000 VND
2	Ban kiểm soát	84.000.000 VND

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán dưới đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn AHUY;
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty (Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ).

**Điều 8:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr – HĐQT).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phần. Viện Dệt may Việt Nam (Theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT).

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Văn Hiệu kể từ ngày 14/04/2018.
2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung ban kiểm soát.

**Điều 13:** Thông qua bầu bổ sung Bà Tạ Thị Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 14/04/2018.

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

**CHỦ TỌA**



**VŨ HUY ĐÔNG**