

Số: 09 - 2018NQ/ĐHĐCĐ-MITEC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC**

QUYẾT NGHỊ

1. **Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013 - 2017)**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013 - 2017)**
4. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10 % lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thương vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành công ty là: 500.000.000 đồng
 - Cổ tức: 21% trên vốn điều lệ 40 tỷ
 - Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ sử dụng để tăng vốn điều lệ
5. **Phê duyệt chi phí thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:**
 - HĐQT: 300.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**
 - Doanh thu : 290.000.000.000 đồng
 - + Hoạt động kinh doanh sản xuất: 277.500.000.000 đồng
 - + Khai thác tòa nhà: 12.500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: 11.073.158.000 đồng
 - Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - + Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Thưởng cho Ban điều hành công ty không quá 200.000.000 đồng nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt



- Thường cho HĐQT 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt nhưng không quá 300.000.000 đồng
 - Cổ tức: *Không thấp hơn 23% trên mệnh giá cổ phần* (với số vốn điều lệ 40 tỷ).
7. **Chi phí và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:**
- Thù lao cho HĐQT: 300.000.000 đồng
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng
8. **Quỹ lương cho TV HĐQT thường trực trong nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) không quá 1.500.000.000 đồng /năm**
9. **Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty MITEC thêm 05 tỷ từ 40 tỷ lên 45 tỷ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.** Số cổ phần tăng vốn được chia cho cổ đông công ty theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu.
10. **Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV 100% vốn MITEC hoạt động chuyên về các giải pháp công nghệ trong năm 2018, với số vốn điều lệ không quá 10 tỷ đồng.**
- Giao cho HĐQT quyết định:** Tên công ty, Trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thời gian thành lập và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.
11. **Thời gian nhiệm kỳ IV của HĐQT và Ban Kiểm soát là 05 năm (2018 - 2022)**
12. **Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người**
13. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 người**
14. **Phê duyệt kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2022):**

Danh sách HĐQT:

1. Nguyễn Ngọc Lân
2. Hà Sơn Bằng
3. Đinh Phú Quốc
4. Nguyễn Hải Sơn
5. Bùi Văn Ân

Danh sách Ban Kiểm soát:

1. Trần Dũng
2. Lê Thị Hương Lan
3. Hoàng Lan



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MITEC**

Chủ tọa



Nguyễn Ngọc Lân