

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-Litec

*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp  
công ty cổ phần số: 0100382419. Đăng ký  
lần đầu vào ngày 01/8/1996, cấp thay đổi  
lần thứ: 17 ngày 06/8/2015, Phòng đăng ký  
kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh  
Hưng Yên cấp.*

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico họp ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 18/5/2018, tại Hội trường tầng 10 Thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội - Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico,

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty được triệu tập: 328 cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội, tương đương: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: 102 cổ đông, nắm giữ: 4.902.649 cổ phần, tương ứng: 84,42% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2017. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 và kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi để tăng năng lực sản xuất kinh doanh, tăng cường sự cạnh tranh của công ty như Chủ tịch HĐQT công ty đã trình trước đại hội (Báo cáo của HĐQT và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 18/5/2018 đính kèm).

*Biểu quyết nhất trí: 4.829.199 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 trình trước đại hội (Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm)..

*Biểu quyết nhất trí: 4.831.573 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..*

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (như nội dung của Báo cáo của HĐQT và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 18/5/2018 đính kèm), như sau:



- Nhất trí chi trả cổ tức năm 2017 là 6% năm tính trên mệnh giá cổ phần (đúng bằng mức mà ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 19/05/2017) và Công ty đã thực hiện việc chi trả 02 lần (Lần 1 là 2% vào tháng 7/2017 và lần 2 là 4% vào tháng 1/2018) với tổng số tiền mặt đã chi trả là 3,49 tỷ đồng.

- Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 phân đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ trích các quỹ công ty năm 2017 như sau:

+ Quỹ dự phòng tài chính: 5% (LN sau thuế TNDN trừ thù lao HĐQT, BKS, BDH).

+ Quỹ đầu tư phát triển : 15% (LN sau thuế TNDN trừ thù lao HĐQT, BKS, BDH).

+ Quỹ KT - PL: 15% (LN sau thuế TNDN trừ thù lao HĐQT, BKS, BDH).

- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ trích các quỹ công ty năm 2018 như sau: Tùy theo Kết quả SXKD sẽ trích các quỹ theo tỷ lệ trong khoảng cho phép của Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao năm 2017 và dự trù mức trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, BDH công ty như sau:

+ Nhất trí thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH năm 2017 là 364.000.000 đồng, cụ thể như sau::

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2017
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

+ Dự kiến mức Thù lao HĐQT, BKS, BDH công ty năm 2018 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2018
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

+ Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng không vượt quá thù lao tối đa nói trên.

+ Nếu kết quả SXKD trong năm 2018 tăng trưởng mạnh so với kế hoạch thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ xem xét mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết nhất trí: 4.810.192 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 4:** Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội (AISC) hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty khi trong năm phát sinh những vấn đề cần phải sửa đổi điều lệ cho phù hợp với pháp luật.
- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

*Biểu quyết nhất trí: 4.830.938 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

- Toàn văn nội dung của Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico nhất trí thông qua 100% số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2018, Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VP Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Hậu Phương*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO**

**I. Thông tin Công ty**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Công nghiệp HAPULICO**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100382419 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 01/8/1996 và do Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 06/8/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

**II. Diễn biến và Nội dung đại hội đồng cổ đông như sau:**

Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội - Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để kiểm điểm kết quả SXKD năm 2017, đồng thời thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi để phát triển công ty trong những năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

1. Ông Lê Minh Đức trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội, báo cáo biên bản kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 328 cổ đông đủ tư cách dự đại hội (danh sách cổ đông chốt ngày 26/4/2018), tương đương với: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm tỷ lệ là: 100% quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến 8h30 ngày 18/5/2018 là: 69 cổ đông, tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội là: 4.688.994 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm: 80,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lê Minh Đức trưởng ban tổ chức thông qua quy chế Đại hội, biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và ban thư ký đại hội gồm các ông bà sau:

**- Đoàn chủ tịch đại hội:**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Ông Trần Hậu Phượng | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| + Ông Phạm Đức Quang  | - Thành viên HĐQT Công ty         |
| + Bà Lê Thanh Hiền    | - Thành viên HĐQT Công ty         |

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

**- Thư ký đoàn:**

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| + Ông Lê anh Sơn   | - Trưởng ban kiểm soát Công ty |
| + Bà Trần Thu Hiền | - Cổ đông của Công ty          |

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.





2. Ông Trần Hậu Phượng Chủ tịch HĐQT công ty Nhiệm kỳ 2017 - 2021 thông qua trưng trình đại hội. Bầu Ban kiểm phiếu đại hội gồm các ông bà sau:

- + Ông Lê Minh Đức - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên
- + Ông Hoàng Văn Cường - Ủy viên

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ông Trần Hậu Phượng Chủ tịch HĐQT công ty Nhiệm kỳ 2017 - 2021 đọc Báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán), Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 và kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi nhằm phát triển công ty giai đoạn tiếp theo, với các chỉ tiêu cụ thể sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty, Báo cáo tài chính năm 2017, đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo), thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

- Thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với kế hoạch 2017	So với thực hiện 2016
1	Doanh thu	125,00 tỷ	138,77 tỷ	111,02%	117,88%
2	Lợi nhuận	8,00 tỷ	11,08 tỷ	138,50%	150,95%
3	Nộp ngân sách	5,20 tỷ	4,91 tỷ	94,42%	91,60%
4	Chi trả cổ tức	3,49 tỷ	3,49 tỷ	100,00%	100,00%
5	Thu nhập BQ lao động	6,6 triệu đồng/tháng	7,5 triệu đồng/tháng	113,64%	113,64%

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như trên, HĐQT đã quyết định chi trả cổ tức năm 2017 là 6% năm tính trên mệnh giá cổ phần (đúng bằng mức mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua ngày 19/05/2017) và Công ty đã thực hiện việc chi trả 02 lần (Lần 1 là 2% vào tháng 7/2017 và lần 2 là 4% vào tháng 1/2018) với tổng số tiền mặt đã chi trả là 3,49 tỷ đồng.

*HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông hôm nay phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2017 như đã thực hiện là 6% năm tính trên mệnh giá cổ phần;*

- Đồng thời phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản thù lao cho HĐQT, BKS và BDH Công ty như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua cụ thể như sau:

- + Quỹ dự phòng tài chính: 5% (LN sau thuế trừ thù lao HĐQT, BKS, BDH)
- + Quỹ đầu tư phát triển: 15% (LN sau thuế trừ thù lao HĐQT, BKS, BDH)
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 15% (LN sau thuế trừ thù lao HĐQT, BKS, BDH)

+ Thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH công ty năm 2017 là 364.000.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2017
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành	02	2.100.000	54.600.000
Cộng		10	3.100.000	364.000.000

### 3.2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017:

Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ đúng hạn, được các khách hàng và ngân hàng tín nhiệm, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu cho vay, chưa phát sinh nợ khó đòi. Tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu thuộc các cổ đông vẫn ổn định và tăng trưởng cụ thể tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	31/12/2017	01/01/2017	Tăng (+); Giảm (-)
<b>Tài sản</b>	<b>142.198.355.397</b>	<b>144.938.252.653</b>	<b>- 2.739.897.256</b>
- Tài sản ngắn hạn	83.790.863.522	80.703.929.758	+3.086.933.764
- Tài sản dài hạn	58.407.491.875	64.234.322.895	- 5.826.831.020
<b>Nguồn vốn</b>	<b>142.198.355.397</b>	<b>144.938.252.653</b>	<b>- 2.739.897.256</b>
- Nợ phải trả	27.852.713.031	35.044.298.830	- 7.191.585.799
- Nguồn vốn Chủ sở hữu	114.345.642.366	109.893.953.823	+4.451.688.543

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thể hiện trên bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh AISC chi nhánh Hà Nội và đã được ban kiểm soát Công ty kiểm tra xác nhận tại thời điểm 31/12/2017.

### 3.3. Hoạt động của HĐQT và BDH trong năm 2017:

#### a) Hoạt động điều hành và định hướng của HĐQT:

- HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp hiện hành, đúng quy định của Điều lệ Công ty, đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2017. HĐQT Công ty có 05 thành viên đều tham gia trực tiếp vào các phiên họp định kỳ của HĐQT luôn có ý kiến thảo luận trao đổi đánh giá tình hình và nhất trí cao với các Nghị quyết của HĐQT.



b) Hoạt động giám sát của HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trên cơ sở kế hoạch SXKD 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và căn cứ vào tình hình thực tiễn, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý để giao nhiệm vụ cho BDH tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời có biện pháp để cùng với BDH tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện SXKD nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra.

c) Hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ đúng điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- Tình hình chung của năm 2017 là gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD vì giá cả vật tư biến động tăng bất thường, các sản phẩm thiết bị chiếu sáng công cộng luôn bị cạnh tranh gay gắt. Nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đạt được như đã báo cáo là con số đáng khích lệ, đánh giá sự nỗ lực cao của BDH.
- BDH đã tổ chức thực hiện được tốt đồng đều ở các khâu cơ bản: Phát triển thị trường; tiết kiệm chi phí, điều hành hoạt động sản xuất ổn định, Xây dựng củng cố nguồn nhân lực ổn định và tối ưu hóa dần các quy trình quản lý của Công ty.
- Tuy trong bối cảnh chung của nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, nhưng với kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm vừa qua, HĐQT luôn tin tưởng rằng với các giải pháp chắc chắn linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty sẽ là nền tảng cho sự ổn định trong hoạt động sản xuất của Công ty trong những năm tới, từng bước phát triển thêm được các thị trường mới, thị trường khu vực và quốc tế.

3.4. Chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2018 của công ty như sau:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017	So sánh với thực hiện 2017
1	Doanh thu	140,00 tỷ	138,77 tỷ	100,89%
2	Lợi nhuận	8,00 tỷ	11,08 tỷ	72,20%
3	Nộp ngân sách	4,50 tỷ	4,91 tỷ	91,65%
4	Chi trả cổ tức	5%	6%	
5	Thu nhập BQ lao động	7,8 triệu đồng/tháng	7,5 triệu đồng/tháng	104,00%

- Dự trù phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
  - Chỉ tiêu chi trả cổ tức thực hiện phần đầu đạt ở mức 5% năm trở lên tính theo mệnh giá cổ phần.
  - Lợi nhuận còn lại dùng để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty như đã trình bày ở trên.
  - Kế hoạch trích lập các quỹ Công ty năm 2018 sẽ như sau: Tùy theo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ Công ty.
  - Thù lao cho HĐQT, BKS và BDH Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2018
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành	02	2.100.000	54.600.000
	Cộng	10	3.100.000	364.000.000

3.5. Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi để tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, tăng cường sự cạnh tranh của sản phẩm công ty y như sau:

- Danh sách và mức đầu tư 30,77 tỷ VNĐ (có bản chi tiết đính kèm).
- Nguồn vốn đầu tư:
  - + Quỹ đầu tư phát triển.
  - + Lãi để lại của các năm.
  - + Vay ngân hàng.
  - + Các nguồn khác (nếu có)
- Thời hạn đầu tư: Đầu tư dần và khi phát sinh nhu cầu.

4. Ông Lê anh Sơn Trưởng ban kiểm soát công ty Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

5. Đại hội thảo luận:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát công ty năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi nhằm phát triển công ty bền vững. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, các giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

6. Bà Lê Thanh Hiền thành viên HĐQT công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đọc tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec những vấn đề cần thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tờ trình số 01 đính kèm)

8. Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến trước khi bỏ phiếu thông qua các vấn đề của công ty vào lúc 10h30 ngày 18/5/2018 là: 102 cổ



đồng, tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội là: 4.902.649 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm: 84,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **III. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các vấn đề sau:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2017. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 và kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi nhằm phát triển giai đoạn tiếp theo của công ty như Chủ tịch HĐQT công ty đã trình trước đại hội (Nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT và tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

*Biểu quyết nhất trí: 4.829.199 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 trình trước đại hội của Ban kiểm soát (Nội dung Báo cáo BKS đính kèm).

*Biểu quyết nhất trí: 4.831.573 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,55.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Nhất trí chi trả cổ tức năm 2017 là 6% năm tính trên mệnh giá cổ phần (đúng bằng mức mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 19/05/2017) và Công ty đã thực hiện việc chi trả 02 lần (Lần 1 là 2% vào tháng 7/2017 và lần 2 là 4% vào tháng 1/2018) với tổng số tiền mặt đã chi trả là 3,49 tỷ đồng.

- Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 phấn đấu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ trích các quỹ công ty năm 2017 như sau:

+ Quỹ dự phòng tài chính: 5% (LN sau thuế TNDN).

+ Quỹ đầu tư phát triển : 15% (LN sau thuế TNDN).

+ Quỹ KT - PL: 15% (LN sau thuế TNDN).

- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ trích các quỹ công ty năm 2018: Tuỳ theo Kết quả SXKD sẽ trích các quỹ theo tỷ lệ trong khoảng cho phép của Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao năm 2017 và dự trù mức trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, BDH công ty như sau:

+ Nhất trí thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH công ty năm 2017 là 364.000.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2017
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành	02	2.100.000	54.600.000
	Cộng	10	3.100.000	364.000.000

+ Dự kiến mức Thù lao chi trả HĐQT, BKS, BDH công ty năm 201 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2017
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

+ Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng không vượt quá thù lao tối đa nói trên.

+ Nếu kết quả SXKD trong năm 2018 tăng trưởng mạnh so với kế hoạch thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ xem xét mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty.

*Biểu quyết nhất trí: 4.810.192 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 4:** Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội (AISC) hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty khi trong năm phát sinh những vấn đề cần phải sửa đổi điều lệ cho phù hợp với pháp luật.

- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

*Biểu quyết nhất trí: 4.830.938 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Trên cơ sở Biên bản này Đoàn thư ký đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã báo cáo trước đại hội và đã được toàn thể Đại hội nhất trí 100% thông qua các vấn đề trên theo số liệu cụ thể của các tờ trình.

Đại hội thành công và bế mạc vào hồi 11h35 ngày 18 tháng 5 năm 2018.



Trần Hậu Phương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Anh Sơn