

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 30 tháng 05 năm 2015;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa số: 01 BB/BH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

+ Doanh thu:	100,39 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	-6,768 tỷ đồng
+ Cổ tức dự kiến:	0 %

b) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

+ Doanh thu:	105,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	3,00 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

+ Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế năm 2015:	-10,532 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) năm 2016:	- 6,768 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế cuối năm 2016:	-17,300 tỷ đồng

Do năm 2016 không có lợi nhuận, nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO - chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thống nhất.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017

Điều 6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017

a) Thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:
+ Tổng chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 0 đồng

b) Thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:
+ Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng
- + Thù lao Ban Kiểm soát năm 2017:
- Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng

Điều 7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017

Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết để làm cơ sở cho Giám đốc Công ty điều hành hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán như đã nêu trong Tờ trình và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2017. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, đăng trên website.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lưu Hoàng Long

