

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /NQHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần TICO;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Công ty cổ phần TICO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Những Nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua :

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	66.308.501.691
2	Phần thù lao HĐQT, BKS	1.172.400.000
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2017	65.136.101.691
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	61.003.528.823
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Theo NQ 06/2016)	4.132.572.868
7	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	



3. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH2018/TH2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	75,185	78,800	104.80%
1.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,443	65,000	104.09%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,654	13,500	106.68%
1.3	SLS	Tấn	87	300	344.82%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	75,697	76,800	101.45%
2.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,660	63,000	100.54%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,874	13,500	104.86%
2.3	SLS	Tấn	162	300	185.18%
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	1,862	1,900	102.04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	85	65	90.58%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	66	52	93.94%
6	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	
7	Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	101%	95%	94.06%
8	Cổ tức tiền mặt	%	0%	0%	

4. Đơn giá lương sản phẩm năm 2017, lương Ban Giám đốc và thù lao HĐQT – BKS - Thư ký (theo bảng chi tiết đính kèm).trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua .

5. Chọn Công ty kiểm toán A&C, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua

6. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo chương trình, ngày giờ, tổ chức đại hội .

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là: 8giờ30 ngày 30/06/2018.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty TICO: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM.



7. Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Trình thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai.
- Trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Một số vấn đề khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS
- Ban GD, KTT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẨM