

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04/04/2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2017. Có 48 cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **8.188.400** cổ phần, bằng **81,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**81,88%** vốn điều lệ)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2016, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

3- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016, với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

* **Lợi nhuận tại thời điểm 31/12/2016: 6.874.272.272 đồng**, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 1.723.948.753 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 5.150.323.519 đồng

* Lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016:

+ Quỹ đầu tư phát triển: $5\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 257.516.176 \text{ đồng}$

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động

$10\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 515.032.352 \text{ đồng}$

+ Quỹ thưởng của người quản lý : 45.000.000 đồng

Cộng 3 quỹ : 817.548.528 đồng

Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$5.150.323.519 \text{ đồng} - 817.548.528 \text{ đồng} = 4.332.774.991 \text{ đồng}$

* Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:

$4.332.774.991 \text{ đồng} + 1.723.948.753 \text{ đồng} = 6.056.723.744 \text{ đồng}$

