

Số : 05/ DCN - HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*Sau khi nghe báo cáo, tiến hành thảo luận, đại hội cổ đông đã biểu quyết và quyết nghị những vấn đề sau :*

1. Thông qua :

- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016.
- Kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- + Giá trị SXCN : 431,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu : 630 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : Trên 30 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định.
- + Thuế TNDN : theo luật định.
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 21% bằng tiền mặt.
- + Trích lập các quỹ theo luật định : theo luật định.
- + Trích khấu hao : 21,2 tỷ đồng.
- + Tổng tích lũy : trên 41,2 tỷ đồng.
- + Sản phẩm chủ yếu :
  - Sản phẩm vải màn : Phần đầu đạt > 5.500 tấn.
  - Vải địa kỹ thuật : Phần đầu sản lượng đạt 2.000 tấn

2. Thông qua định hướng và các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- *Giải pháp về thị trường*
- *Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm*
- *Đầu tư tăng năng lực sản xuất, phát triển mặt hàng mới.*
- *Công tác đổi mới và quản trị doanh nghiệp.*
- *Công tác di dời công ty từ nay đến năm 2020.*

Đặc biệt hoàn thành dự án đầu tư dây chuyền máy nhúng keo mới.

- *Công tác hành chính.*

Nghiên cứu điều chỉnh lương cho cơ quan điều hành và khu vực gián tiếp :  
Xem xét lại mức lương hiện tại, điều chỉnh cho phù hợp với thời giá hiện nay.

3. Thông qua : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016; Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.

4. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát 2016.



N

5. Thông qua quyết toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2016 và dự toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2017 :

- Quyết toán quỹ khoa học và công nghệ năm 2016, tổng giá trị quyết toán là : **2.836.367.229 đồng**. Hạch toán vào nguồn quỹ khoa học và công nghệ số tiền : 2,8 tỷ đồng và hạch toán vào chi phí năm 2016 là : 36.367.229 đồng.

- Năm 2017 : Tổng dự toán đề tài khoa học và công nghệ : **2.865.145.137 đồng**, công ty đã trích quỹ khoa học và công nghệ là **2,8 tỷ đồng**.

6. Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, các quý cổ đông; Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết.

Toàn thể đại thông nhất biểu quyết : 100% nghị quyết.

TM BAN THƯ KÝ

*Nguyễn Thị Bích Thủy*

CHỦ TỊCH HĐQT



*Phạm Hoài Bình*

