

Số: 15.06.2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam, đã được sửa đổi và bổ sung tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu "Phiếu biểu quyết bằng văn bản của cổ đông" thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam, số: 13.06.2017/BB-KP ngày 15/06/2016.
- Căn cứ Biên bản Họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2017, số: 14.06/2017/BB-ĐHĐCĐ, ngày 16 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016; Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 (theo nội dung Báo cáo ngày 31/05/2017 của HĐQT), với một số nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2016:

1. Kim ngạch là: 5,463,979 USD;
2. Doanh thu là : 148.026 triệu đồng;
3. Chi phí là : 142.521 triệu đồng;
4. Lợi nhuận trước thuế là: 5.505 triệu đồng;
5. Chia cổ tức năm 2016 : 3,2% (ba phẩy hai phần trăm).

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1. Kim ngạch là: 6,260,000 USD;
2. Doanh thu là : 167.475 triệu đồng;
3. Chi phí là: 160.574 triệu đồng;
4. Lợi nhuận trước thuế là: 6.893 triệu đồng;
5. Chia cổ tức năm 2017 dự kiến : 4,5% (bốn phẩy năm phần trăm).

1.3. Kiến nghị của Hội đồng quản trị: Giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án tái cơ cấu tài sản phù với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty; Giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển Công ty bao gồm: Barotex Holdings, các Công ty thành viên, Công ty CP, Công ty Liên kết... để thực hiện tái đầu tư và mở rộng kinh doanh, tạo sản phẩm mới cho Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (theo nội dung Báo cáo ngày 20/03/2017 của Ban kiểm soát).



