



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 24 tháng 04 năm 2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

#### **🚩 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)</b>	<b>Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)</b>	<b>Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)</b>	<b>% Tăng trưởng</b>	<b>% Thực hiện so với Kế hoạch</b>
Tổng doanh thu	526	610	584	11,0%	95,7%
Tổng chi phí	504	580	555	9,1%	95,7%
Lợi nhuận trước thuế	22	30	29	35,1%	96,7%
Lợi nhuận sau thuế	17	24	23	36,4%	95,8%

#### **🚩 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và nghiên cứu thị trường năm 2018 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 32 tỷ đồng

ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển

khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Điều 5: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

**Quyết toán thù lao năm 2017**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

**Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017**

Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2017	29.390.782.161
Thuế TNDN phải nộp	6.074.624.733
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	23.316.157.428
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	50.037.445.605

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đang triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng (trong đó KVC góp 10% tổng mức đầu tư, tương đương 66 tỷ đồng), KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Trong thời gian tới, KVC có kế hoạch góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và không trích lập các quỹ.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ĐHCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành tăng vốn.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018. Nội dung tóm tắt như sau:

🚩 Tổng hợp đến ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 175,877 tỷ đồng;

- Số tiền chưa sử dụng: 154,123 tỷ đồng (trong đó: 137,037 tỷ đồng KVC đã tạm ứng cho các Nhà cung cấp).

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tiếp tục triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án/ mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai việc mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hiệu quả cao trong việc đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, công ty.

**Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11:** Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 12:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐỖ HÙNG**