

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng đã được đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 7/12/2008, được sửa đổi bổ sung đổi bổ sung và thông qua đại hội cổ đông ngày 7/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng số 86a/2017/BB-ĐHCD ngày 20/4/2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP 28 Đà Nẵng đã thông qua các nội dung sau:

1.1 Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**\* Kết quả năm 2016:**

- Doanh thu	:	312.147.490.760 đồng
- Lợi nhuận:	:	6.625.733.362 đồng
- Thu nhập bình quân	:	6.983.385 đồng
- Lao động bình quân	:	815 người

**\* Kế hoạch năm 2017:**

- Doanh thu	:	329.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận:	:	7.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân	:	7.363.000 đồng
- Lao động bình quân	:	820 người
- Tỷ lệ cổ tức	:	16%

1.2 Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ cổ tức 16% và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.



1.3 Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 trình bày trước Đại hội.

1.4 Đại hội đã nhất trí thông qua mức chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS của Công ty là 5% sau thuế TNDN.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2 ;
- Lưu VT, T10.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Anh Thứ**

