

Số: 142 /NQ-NVC

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung biên bản đã được đa số thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường kỳ ngày 15 tháng 04 năm 2017, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Nội dung

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động và tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 12,318 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 48,086 tỷ đồng
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 14,426 tỷ đồng (chiếm 30% LNST)
 - + Quỹ phúc lợi: 7,213 tỷ đồng (chiếm 15% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 13% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 20,761 tỷ đồng (chiếm 43,18% LNST)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 18,004 tỷ đồng

