SSG GROUP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Tập đoàn SSG được sửa đổi ngày 01/10/2016;*
- *Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G ngày 27/10/2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Báo cáo tài chính năm 2016.
4. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

5.1 Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	Năm 2015
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	191.068.155.389
Trích các quỹ:	45.000.000.000
- *Quỹ đầu tư phát triển (23,55%LNST)*	*45.000.000.000*
LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	146.068.155.389
Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành	97.242.011
Chi trả cổ tức năm 2016 (15%/cp)	145.863.016.500
Lợi nhuận sau thuế còn lại	205.138.889

❖ *Phương án chi trả cổ tức:*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng), tương đương với tổng số tiền 145.860.016.500 đồng (*Một trăm bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, mười sáu ngàn năm trăm đồng*). Số tiền này được chia cho số cổ phần lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.

5.2 Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn SSG thực hiện các nội dung công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chi trả cổ tức năm 2016 nêu tại khoản 5.1 Điều này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Tờ trình v/v kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	DIỄN GIẢI	Kế hoạch	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất:	200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng:	350.000.000.000	
3	Trích các quỹ theo quy định		
	Trong đó : - Trích quỹ đầu tư phát triển (70%)	245.000.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	105.000.000.000	4=2-3
5	Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành	97.242.011	
6	Dự kiến trả cổ tức (10% VĐL)	97.242.011.000	
7	Lợi nhuận còn lại	7.757.989.000	7=4-6

7. Tờ trình v/v Quyết toán thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017 với các nội dung :

7.1 Thông qua Báo cáo thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát với tổng mức chi là 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng*).

7.2 Phê chuẩn mức chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS cụ thể:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 là 300.000.000 đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên BKS năm 2017 là từ 168.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

Tổng cộng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 từ 468.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 2 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày **27** tháng **10** năm **2017**. Tất cả các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ Phần Tập đoàn S.S.G có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Thành viên HĐQT, BKS;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu P.HC-TH.*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG