



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Ý kiến thống nhất của các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc; Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với các nội dung chủ yếu sau:

Tổng tài sản:	1.294.483 trđ
Vốn góp của chủ sở hữu:	480.060 trđ
Lợi nhuận trước thuế:	42.295 trđ
Lợi nhuận sau thuế:	32.042 trđ

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.295.065.209
2	Thuế TNDN hiện hành	10.169.400.045
3	Thuế TNDN hoãn lại	83.692.821
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.041.972.343
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển 2%	640.839.447
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%	1.281.678.894
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	30.119.454.002
8	Trừ chi phí thuế theo quyết toán thuế 5 năm 2012-2016	89.874.072
9	Lợi nhuận còn lại các năm trước	1.057.550.772
10	Lợi nhuận còn lại để chi trả cổ tức	31.087.130.702
11	Trả cổ tức tương ứng tỷ lệ 7,34%/mệnh giá	3.300.000đ/4.500CP



Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thụ ký HĐQT năm 2018, cụ thể:

(1) Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018, cụ thể:

- a) Thù lao Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng.
- b) Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng.
- c) Thù lao Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/người/tháng.

(2) Thù lao Ban Kiểm soát và Thụ ký HĐQT năm 2018, cụ thể:

- a) Thù lao Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng.
- b) Thù lao Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- c) Thù lao Thụ ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng.

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

I / Phê chuẩn những người có tên dưới đây thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị NIAD:

1. Ông Trần Huy Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên HĐQT

II / Phê chuẩn những người có tên dưới đây thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát NIAD:

1. Bà Hoàng Thị Bích Thủy - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS.

III / Phê chuẩn những người có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Nga - Phó giám đốc Ban Pháp chế BIDV
2. Bà Dương Thị Oanh - Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Nội

IV / Phê chuẩn những người có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát thay thế:

1. Bà Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng phòng thuộc Ban Tài chính BIDV
2. Ông Vũ Quang Thọ - Phó trưởng phòng - Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát BIDV

V / Hiệu lực bổ nhiệm:

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ hiện hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung Điều 1, Khoản 2, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lược về *Địa chỉ Trụ sở chính* (theo địa chỉ mới: 263 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.).

2. Căn cứ Khoản 1, Điều này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, cập nhật nội dung này vào Điều lệ Công ty và tiến hành sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lược triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

- Nơi nhận:* (*bản*)
- ĐHCĐ;
 - HĐQT Công ty; (*để b/c*)
 - Ban Kiểm soát;
 - TGD (*để t/h*);
 - Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Xuân Hoàng



