

Số .... /2016/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

*Ngày 27 tháng 4 năm 2017*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006; luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của năm 2016

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán; thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1	Tổng số lượng nhà hàng hoạt động năm 2015	Nhà hàng	189
2	Doanh thu	Triệu đồng	2.626.036
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	289.421
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	65.858
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	229.051

**Điều 2:** Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2017 là Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu VP.

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



**ĐÀO THẾ VINH**

