

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

Ngày 24/5/2014, tại Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đã được tiến hành họp với sự tham dự của 29 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.243.768 cổ phần phổ thông, chiếm 65,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2014 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị tổng sản lượng: 62 tỷ đồng
- Tổng doanh thu thuần: 64,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -7,896 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Giá trị tổng sản lượng: 78 tỷ đồng
- Tổng doanh thu thuần: 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,81%

MS



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

Điều 4: Thông qua Quyết định giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện việc bán tài sản của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh, với nội dung cụ thể sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện việc bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (tỉnh Bắc Ninh), theo đó thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định lại giá khởi điểm để thực hiện việc bán đấu giá hoặc chào bán nhà xưởng, tài sản khác gắn liền với đất và quyền sử dụng đất tại xã Hoàn Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (trong Khu công nghiệp Tiên Sơn) đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Giá đấu giá hoặc chào bán lần đầu không thấp hơn giá khởi điểm đã được thẩm định. Trường hợp đấu giá hoặc chào bán lần đầu không thành thì thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá hoặc chào bán.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,6 %*

Điều 5: Không thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2014 quyết định.

** Tỷ lệ biểu quyết không thông qua: 88,24%*

Điều 6: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty:

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,82%*

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, với nội dung chủ yếu sau:



- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2014 cho Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

Danh sách gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
5. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

Điều 8: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phải có biện pháp kiện toàn bộ máy, hoạt động của Ban giám đốc công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra kể từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội lần sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua Nghị quyết của Đại hội.

** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

Nghị quyết sẽ được lưu giữ tại Hồ sơ của Đại hội tại trụ sở chính của Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.



CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH MINH SƠN