

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2014/NQ/ĐHDCĐ

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 29/03/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2014, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Kết quả SXKD năm 2013:

Tổng doanh thu: 238.395.519.777 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 10.845.263.382 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2014:

Tổng doanh thu: 250.808.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng

Cổ tức: 14%/VĐL

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: Điều chỉnh Khoản 3, Điều 2, Chương II Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 12, Đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013, cụ thể:

5.1 Thuế TNDN được miễn giảm của năm 2013 chuyển sang Quỹ ĐTPT, lợi nhuận còn lại sau thuế được phân phối như sau:

5.2 Trích cổ tức năm 2013 là 15%/vốn điều lệ;

5.3 Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/lợi nhuận năm 2013;

5.4 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 15%/lợi nhuận năm 2013;

5.5 Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/lợi nhuận năm 2013.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 bằng 2,5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017

Điều 8: Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm Ông Lê Quốc Cường – Thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung Ông Võ Bá Trắc vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2014 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 do UBCK NN công bố.

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VXB;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Quốc Cường