

Số: 08B/2014/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2014)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của QH nước CHXHCN VN và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 08A/2014/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 15/04/2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về việc Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014 như sau:
- Tổng doanh thu: 180.000.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 16.000.000.000 đồng;
 - Cổ tức chia cổ đông: 10%
- Điều 2.** Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:
- Mức thù lao Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/01 tháng; Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ 01 tháng.
 - Mức thù lao Ban kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 tháng; Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 tháng.
 - Ngoài ra được thưởng 05% trên số vượt mức lợi nhuận theo Kế hoạch năm 2014.
- Điều 3.** Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty chủ trì đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu năm 2014 nêu trên.
- Điều 4.** Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông: (đề b/c);
- Như Điều 4: (đề t/h);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

Bùi Đình Như