



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ  
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG  
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,  
TP.HCM

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

Số: 01/NQ-SVT-DHĐCD

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2005) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ năm (2014) của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 25/04/2015 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **95.699.830.000 VNĐ**, với số lượng: **60** cổ đông tham dự, tương ứng: **8.908.203** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **93%** đã thảo luận và thống nhất:

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

**Điều 2:** Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, theo đó:

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

1.	Tổng doanh thu	56.478 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.526 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.043 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	4.483 triệu đồng

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

1.	Tổng doanh thu	80.000 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	7.000 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.320 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	5.680 triệu đồng



**Điều 3:** Đại hội thống nhất 100%, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014.

**Điều 4:** Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2014 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	5.526 triệu đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	1.043 triệu đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	4.483 triệu đồng
4.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2013 chuyển sang	5.090 triệu đồng
5.	Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2014	89 triệu đồng
6.	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>9.484 triệu đồng</b>
7.	Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/Lợi nhuận sau thuế năm 2014	224 triệu đồng
8.	<b>Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2015 tiếp tục phân phối là</b>	<b>9.259 triệu đồng</b>

**Điều 5:** Đại hội nhất trí 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2015 là:

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

**Điều 6:** Đại hội nhất trí 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện việc kiểm toán năm 2015, trên cơ sở chi phí phù hợp với mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

**Điều 7:** Đại hội nhất trí 100%, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm phù hợp với việc thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 5 năm (2014-2019).

**Điều 8:** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**8.1.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

**8.2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2014**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



- 2 -

*Nam Long*