

Vinh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Công ty cổ phần 471

Địa chỉ: Số 9, Đường Trần Nhật Duật, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số: 2703002168 ngày 01/01/2009, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, họp ngày 29/03/2014.

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 29/03/2014 tại Biên bản Đại hội ngày 29/03/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013: (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Thuế ATC) với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	466.691
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	7.641
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	5.718
4	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	14,67
5	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế / vốn điều lệ	%	19,06
6	Đầu tư tài sản	Tr.đ	27.200
7	Thu khấu hao TSCĐ trong năm	Tr.đ	10.688
8	Nguyên giá tài sản cố định	Tr.đ	158.571
9	Khấu hao lũy kế TSCĐ	Tr.đ	101.648
10	Giá trị TSCĐ còn lại	Tr.đ	56.923
11	Vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác	Tr.đ	77.919
12	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
13	Thu nhập của người lao động (BQ người/tháng)	Tr.đ	8,14
15	Trả cổ tức năm 2013	%	10

2. Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	6.057
1.1	Lợi nhuận năm 2012 còn lại	5,6%	339
1.2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2013	94,4%	5.718
2	Trả cổ tức năm 2013 (bằng tiền)	82,5%	5.000
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính		

um

4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		
5	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	303
6	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	10%	606
6.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	5%	303
6.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%	303
7	Lợi nhuận để lại của năm 2013		148

3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2014

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	510.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	500.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	11.000
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	8.580
5	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế /vốn chủ sở hữu	%	14,79
6	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế /vốn điều lệ	%	17,16
7	Đầu tư tài sản	Tr.đ	55.000
8	Thu khấu hao TSCĐ	Tr.đ	12.000
9	Nguyên giá TSCĐ	Tr.đ	212.000
10	Khấu hao lũy kế TSCĐ	Tr.đ	115.000
11	Giá trị còn lại của tài sản cố định	Tr.đ	97.000
12	Vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác	Tr.đ	90.000
13	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		>1
14	Thu nhập của người lao động (BQngười/tháng)	Tr.đ	>=8,5
15	Trả cổ tức năm 2014	%	>=12

4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

a) Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 5 người .
- Những người sau đây được bầu vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	
2	Mai Anh Đồng	TVHĐQT- Giám đốc công ty	
3	Nguyễn Văn Toàn	TVHĐQT- Phó giám đốc công ty	
4	Hồ Tuấn Dũng	TVHĐQT – Phó giám đốc công ty	
5	Lê Thái Quang Hào	Kế toán trưởng	

b) Ban Kiểm soát:

- Số lượng: 3 người .
- Những người sau đây được bầu vào Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Đặng Thị Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Nguyễn Cảnh Kiên	Cán bộ dự toán	
3	Phan Xuân Nông	Phó phòng Vật tư	

5. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014:

a. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 397.000.000 đồng

103002
ĐNG T
PH
71
CÔNG
GT.GT
T. NG

Chức danh	Mức chi trả 2013 (đồng/người/năm)	So với KH 2013
- Chủ tịch HĐQT:	72.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHĐCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT (4)	229.000.000	
- Trưởng Ban KS	40.000.000	
- Ủy viên BKS (2)	56.000.000	

b. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014: 397.000.000 đồng

Chức danh	KH chi trả năm 2014 (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT:	72.000.000	Chi trả theo mức DN loại A theo Quyết định số 209/QĐ-TCT ngày 06/01/2010 của HĐQT Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT	229.000.000	
- Trưởng Ban KS	40.000.000	
- Ủy viên BKS	56.000.000	

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán sau, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần 471:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long.
 Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế (ATC)
 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
 Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC)

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần 471 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h cùng ngày. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện./.



CHỦ TOA

Wương Đình Ngũ

