

**CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

Số: 257 /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tây, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 ngày 19 tháng 4 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013, giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2014, giai đoạn 5 năm (2014 - 2019).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2009 - 2014); định hướng hoạt động năm 2014 và nhiệm kỳ IV (2014 - 2019).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2009 - 2014).

4. Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 năm 2013 như sau:



Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
I	Lợi nhuận năm 2012 để lại	2.324.737.614
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013	10.840.180.044
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	13.164.917.658
IV	Lợi nhuận phân phối	10.825.000.000
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000
2	Quỹ Dự phòng tài chính	400.000.000
3	Quỹ Khen thưởng	1.000.000.000
4	Quỹ Phúc lợi	500.000.000
5	Quỹ Đầu tư phát triển	1.800.000.000
6	Quỹ Thương ban quản lý điều hành	325.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III - IV)	2.339.917.658

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2014; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Về chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	255.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.300.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	20%
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	3.000.000.000
II	Về thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng Ban điều hành		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	264.000.000
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		3% lợi nhuận sau thuế

Điều 4. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho VINAKIP trong năm tài chính 2014 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2014 - 2019).



**1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: gồm các ông có tên sau**

- Ông Phùng Đệ
- Ông Hoàng Đình Phẩm
- Ông Lê Xuân Thành
- Ông Tạ Trung Hiếu
- Ông Hoàng Anh Dũng.

**2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát: gồm các bà có tên sau**

- Bà Trương Thị Thu Cúc
- Bà Bùi Thị My
- Bà Hoàng Thị Thanh.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 đã được Đại hội biểu quyết tán thành với 3.317.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Website của Công ty;
- UBCKNN;
- Tổng công ty CP TBĐ VN;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng GD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Phùng Đệ**