

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015, họp ngày 08/4/2015.

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 2015, ngày 08/4/2015 tại Biên bản Đại hội ngày 08/4/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471
QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014: (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K) với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	702.027
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	9.499
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	7.352
4	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế / vốn chủ sở hữu	%	11,84
5	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế / vốn điều lệ	%	14,70
6	Đầu tư tài sản	Tr.đ	46.133
7	Thu khấu hao TSCĐ trong năm	Tr.đ	14.313
8	Nguyên giá tài sản cố định	Tr.đ	202.056
9	Khấu hao lũy kế TSCĐ	Tr.đ	113.989
10	Giá trị TSCĐ còn lại	Tr.đ	88.066
11	Vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác	Tr.đ	51.757
12	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
13	Thu nhập của người lao động (BQ người/tháng)	Tr.đ	10,119
14	Trả cổ tức năm 2014 (bằng tiền)	%	12



2. Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	7.500
1.1	Lợi nhuận năm 2013 còn lại	1,97%	148
1.2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2014	98,03%	7.352
2	Trả cổ tức năm 2014 (bằng tiền)	12%	6.000
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính		
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		
5	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	375
6	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	10%	750
6.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	5%	375
6.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%	375
7	Lợi nhuận để lại của năm 2015	5%	375

3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	750.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	700.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	9.500
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	7.410
5	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế /vốn chủ sở hữu	%	12
6	Tỷ suất lợi nhuận TH sau thuế /vốn điều lệ	%	14,8
7	Đầu tư tài sản	Tr.đ	25.000
8	Thu khấu hao TSCĐ	Tr.đ	15.000
9	Nguyên giá TSCĐ	Tr.đ	227.000
10	Khấu hao lũy kế TSCĐ	Tr.đ	128.000
11	Giá trị còn lại của tài sản cố định	Tr.đ	98.000
12	Vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác	Tr.đ	100.000
13	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		≥ 1
14	Thu nhập của người lao động (BQngười/tháng)	Tr.đ	≥ 9,5
15	Trả cổ tức năm 2015	%	≥ 10

290
CỔ
CỔ
4
TINH

4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Chí Thành đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015:

a. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Chức danh	Số lượng	Mức chi trả 2014 (đồng/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT:	01	60.216.000	
- Thành viên HĐQT	04	240.864.000	
- Trưởng Ban KS	01	43.932.000	
- Ủy viên BKS	02	70.296.000	
Tổng chi/năm		415.308.000	

b. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015:

Chức danh	Số lượng	Mức chi trả 2015 (đồng/năm)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT:	01	72.000.000	
- Thành viên HĐQT	04	288.000.000	
- Trưởng Ban KS	01	43.200.000	
- Ủy viên BKS	02	72.000.000	
Tổng chi/năm		475.200.000	

0324866
NG T
PHẦN
171
- T. NG

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 sẽ được chi trả như sau:

+ Nếu năm 2015 Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra của năm 2015 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thì được chi trả bằng 100% theo kế hoạch nêu trên.

+ Nếu năm 2015 Công ty không hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra của năm 2015 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thì chỉ được chi trả tối đa bằng 80% kế hoạch nêu trên.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần 471:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá 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)

7. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty cho phù hợp hơn sau khi thoái phần vốn của Tổng Công ty XDCTGT4 tại Công ty Cổ phần 471.

(Có chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo)

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Chấp thuận đối với những hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần 471 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h30' cùng ngày. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

CHỦ TOẠ



Vương Đình Ngũ

