

Số: 51/NK4/NQ-TBPT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng;
- Tờ trình các vấn đề tại Đại hội của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng số 50/NK4/HĐQT-TBPT ngày 15/04/2015;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 07/05/2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về việc Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; kết quả kinh doanh năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015:

- Thông qua Báo cáo tài chính (rút gọn) năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2015;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014;

Điều 4: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2014;

Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

5.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty thực tế đã chi trong năm 2014 là: 373.230.769đ (ba trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng);

5.2. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ chi trong năm 2015 cho các thành viên là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cụ thể theo mức sau:

Chức vụ	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Kiểm nhiệm (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	3.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	12.000.000	2.500.000
Thành viên HĐQT	10.000.000	2.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	1.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000	1.000.000

- Thù lao thực tế sẽ được áp dụng từng trường hợp cụ thể là kiêm nhiệm hay chuyên trách theo từng thời điểm trong năm nhưng không vượt quá mức đã nêu trên;

Điều 6: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Công ty để tái cơ cấu tài chính Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án cụ thể, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Điều 7: Thông qua: Kể từ ngày Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trái với Luật doanh nghiệp năm 2014 thì áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014. Giao cho HĐQT dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và trình ĐHCĐ gần nhất xem xét thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng biểu quyết thông qua với số cổ phần là 4.384.734 cổ phần tương đương với 100% tỷ lệ cổ phần hiện diện và có hiệu lực từ ngày 07/05/2015./.

Nơi nhận:

- Cổ đông trong Công ty;
- Các cơ quan (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm