

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được tổ chức lúc 8 giờ ngày 27/10/2015, tại Hội trường Công ty, số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đến dự Đại hội có 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ I Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đã thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Điều 2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Điều 3. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

1. Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ tên	Số CMND
1	Nguyễn Thanh Tâm- Chủ tịch HĐQT	271691663
2	Huỳnh Kim Vũ- Thành viên HĐQT	280531170
3	Hứa Hồ Điệp- Thành viên HĐQT	270378953
4	Hồ Ngọc Liệp- Thành viên HĐQT	270666821
5	Trần Thị Thùy Lan- Thành viên HĐQT	272763710

2. Ban Kiểm soát:

Số TT	Họ tên	Số CMND
1	Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban kiểm soát	272119978
2	Huỳnh Huy Anh Thư- Kiểm soát viên	025875354
3	Nguyễn Thị Thuận Hiếu- Kiểm soát viên	271233578

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện tháng 11,12/2015 và năm 2016 gồm:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 02 tháng 11,12/2015	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	130.652	693.106
II	Tổng chi phí	//	120.652	636.856
III	Lợi nhuận trước thuế	//	10.000	56.250
IV	Lợi nhuận sau thuế	//	8.000	45.000
V	Phân bổ các quỹ	//	2.000	11.250
1	Quỹ đầu tư phát triển (15%)	//	1.200	6.750
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	//	800	4.500
VI	Tổng vốn điều lệ	Tr.đ	450.000	450.000
VII	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	2,22%	12,50%

Điều 5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tháng 11, 12/2015 và năm 2016: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

Điều 6. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS tháng 11, 12/2015 và năm 2016:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị (14 tháng): 504.000.000 đồng.
2. Tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát (14 tháng): 539.000.000 đồng.
3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tháng 11, 12/2015 và năm 2016 tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của 02 tháng 11, 12/2015 và năm 2016. Mức trích cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định, trong đó mức thưởng của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tính toán, thực hiện.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tâm