



Số: 01-15/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

- Căn cứ Biên bản số 01-15/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch SX-KD năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu năm 2014 : 36.358.306.020 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 695.679.036 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 239.370.226 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 456.308.810 đồng.

2. Kế hoạch phân chia Lợi nhuận Sau thuế năm 2014 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 45.630.881 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 45.630.881 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 22.815.440 đồng
- Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT +BKS: 45.000.000 đồng.
- Cổ tức của công ty năm 2014: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông công ty năm 2014 là 10% trên Vốn điều lệ mới trong đó:
 - + 7%: Đã thực hiện từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối của công ty
 - + 3% bằng cổ phiếu: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất sẽ trả bằng tiền mặt từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối của công ty, thời gian trả sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.



Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Doanh thu năm 2015 : 89.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.900.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 390.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 390.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : Đưa vào quỹ Đầu tư Phát triển công ty.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%) : 78.000.000 đồng .
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%) : 58.500.000 đồng .
- Cổ tức năm 2015 được chia 3%/VĐL : 2.784.840.600 đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2015:

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí cho HĐQT & BKS năm 2014 và dự toán thù lao, chi phí năm 2015 theo đúng quy định.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

- Đơn vị kiểm toán năm 2015 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt .

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị trực thuộc, Cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;

Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN VĂN TRIỆU