

Tp.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004995 đăng ký lần đầu ngày 11/07/2006 và đăng ký thay đổi lần 08 ngày 08/8/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2012;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An trong phiên họp ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Tờ trình ngày 23/5/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An V/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/5/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kết quả kinh doanh năm 2015
1	Doanh thu	354,122
2	Lợi nhuận trước thuế	33,327
3	Lợi nhuận sau thuế	29,620

Tỷ lệ tán thành 99,44%.

ĐIỀU II: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, cụ thể như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kết quả kinh doanh năm 2015
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33,327
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	3,707
3	Lợi nhuận sau thuế	29,620
4	Các khoản giảm trừ	-
5	Lợi nhuận còn lại	29,620
6	Phân phối các quỹ	5,120
	* Quỹ đầu tư phát triển (10,1% LNST)	2,991
	* Quỹ dự phòng tài chính (0,5% LNST)	0,148
	* Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1,481
	* Quỹ khen thưởng điều hành	0,500
7	Chi trả cổ tức (theo nội dung số 2)	24,500

Tỷ lệ tán thành 99,44%.

ĐIỀU III: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là: 5% vốn sở hữu 490.000.000.000 đ, bằng 24.500.000.000 đồng.
- Phương thức chia: bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2016.

Tỷ lệ tán thành 99,27%.

ĐIỀU IV: Thông qua kế hoạch đầu tư kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	357,663
2	Lợi nhuận trước thuế	33,994
3	Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	3,781
4	Lợi nhuận sau thuế	30,212
5	Phân phối các quỹ	5,712
	* Quỹ đầu tư phát triển (11,8 % LNST)	3,550

	* Quỹ dự phòng tài chính (0,5% LNST)	0,151
	* Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1,510
	* Quỹ khen thưởng điều hành	0,500
6	Chi trả cổ tức (5%)	24,500

Tỷ lệ tán thành 98,82%.

ĐIỀU V: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ tán thành 99,29%.

ĐIỀU VI: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ tán thành 99,29%.

ĐIỀU VII: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát: hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, Hội Đồng Quản Trị dự kiến sinh hoạt phí năm 2016 là 500.000.000 đồng dùng để trả thù lao, thưởng cho Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành 99,24%.

ĐIỀU VIII: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2016:

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016, căn cứ quy định về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An trong năm 2016.

Tỷ lệ tán thành 99,26%.

ĐIỀU IX: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An thống nhất thông qua 100% (không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị nào khác).

Nơi nhận :

- Toàn thể cổ đông "để thông báo";
- HĐQT - BKS - TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC HENRI

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN