

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO

Số: 03 /2016-NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 25/4/2016 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh , kế hoạch đầu tư năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với các chỉ tiêu cơ bản sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
1	Sản xuất	m2	3.061.902
2	Tiêu thụ	m2	3.255.326
3	Doanh thu thuần	triệu đ	236.558
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đ	7.295
5	Chi phí thuế TNDN	triệu đ	769
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đ	6.526
7	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014	triệu đ	(5.476)
8	Lợi nhuận còn lại năm 2015	triệu đ	1.050

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2016 :

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất	m2	2.900,000
2	Tiêu thụ	m2	2.900,000
II	Tổng doanh thu	triệu đ	208,086
III	Tổng chi phí	triệu đ	203,497
IV	Lợi nhuận trước thuế	triệu đ	4,590
V	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	5

3. Kế hoạch đầu tư năm 2016 : Đầu tư 1 máy in kỹ thuật số công suất lớn cho 02 dây chuyền tại xưởng lát (máy in đôi cho 2 dây chuyền tráng men), giá trị đầu tư khoảng 8 tỷ đồng.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 : Lợi nhuận còn lại năm 2015 không chia cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ cổ tức 5%, tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Điều 3 : Thông qua việc giao cho HĐQT bổ sung, sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành tại thời điểm hiệu lực theo quy định của Bộ Tài chính .

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 .

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất giữ nguyên mức thù lao áp dụng năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2016 :

4793
NG T
PHÁ
CH M
OSEY
CHIẾ

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên B. kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	1	12	2.000.000	24.000.000

Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2016 ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Thanh Hiền

