

Số 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2015
Tổng doanh thu	104.058 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	5.007 triệu đồng
Tổng quỹ lương	10.012 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
4. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng lợi nhuận phát sinh:	5.007.652.916 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	4.351.460.876 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	578.394.453 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 9%/ vốn điều lệ:	3.567.564.000 đồng

(Đã thanh toán đợt 1 (5%): 1.981.980.000 đồng, còn lại thanh toán đợt 2 (4%): 1.585.584.000 đồng).

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015.

