

Số: 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2015 số 01/2015/BB/ĐHĐCĐ ngày 11/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2014:

Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014 là: **92.073.745.032 đồng** như sau:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 1. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) | : | 2.762.212.351 đồng |
| 2. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST) | : | 4.603.687.252 đồng |
| 3. Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty) | : | 0 đồng |
| 4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5%LNST) | : | 4.603.687.252 đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại | : | 80.104.158.177 đồng |

*** Phương án phân chia lợi nhuận 2014 như sau:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014 với tỷ lệ **25%** mệnh giá, tương đương với số tiền **16.469.130.000 đồng** bằng tiền mặt, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương đương với **9.881.478.000 đồng** vào tháng 02/2015.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng 05/2015.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **63.635.028.178 đồng**

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Doanh thu thuần	:	1.890.300.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	113.023.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	24.865.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	88.158.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:		25%

Điều 3: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 người x12 tháng = **760.320.000 đồng/năm**

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3 người x12 tháng = **228.096.000 đồng/năm**

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

Điều 5: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2015.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn