

Số : 02 / NQ – ĐHCĐ.2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Điều lệ Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 01 tháng 03 năm 2013;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 33/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/05/2008;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 16/4/2015,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, chi tiết như sau :

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014	892.816.914
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	113.612.424
Lợi nhuận sau thuế TNDN	779.204.490
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	798.836.286
Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt	779.204.490

Họ và tên	Tỷ lệ (%)	Thu nhập cổ tức trước thuế (VND)	Tiền thuế đầu tư vốn	Thu nhập cổ tức sau thuế (VND)
Trần Văn Trọng	39,72	309.500.023	15.475.001	294.025.022
Võ Trọng Thủy	26,64	207.580.076	10.379.004	197.201.072
Nguyễn Thanh Tùng	23,64	184.203.941	9.210.197	174.993.744
Mai Hữu Tín	10	77.920.449	3.896.022	74.024.427
Tổng cộng	100	779.204.490	38.960.225	740.244.266

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến



Điều 2 : Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau :

4.1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016

4.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước cho năm 2016

4.3 Phê duyệt các khoản đầu tư, góp vốn trị giá dưới 50% tài sản của công ty trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Cty CP QLQ Hùng Việt;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN VĂN TRỌNG

