

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 NGÀY 13/4/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD

Theo Quyết định triệu tập số 09 QĐ/HĐQT-LOD ngày 18/3/2015 của Chủ tịch HĐQT công ty; vào lúc 8h30 ngày 13 tháng 4 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD đã được tiến hành tại hội trường Công ty, 924 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, với sự tham dự của 41 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.835.728 cổ phần, bằng 93.75% tổng số cổ phần quyền biểu quyết tại Đại hội, tương đương với 38.357.280.000 đồng, chiếm 93.75% vốn điều lệ của Công ty.

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐÃ CÙNG NGHE VÀ THẢO LUẬN :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, tình hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 và thẩm định báo cáo tài chính 2014.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT (chi tiết tại Biên bản của Ban kiểm phiếu) THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU :

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp năm 2014, kế hoạch năm 2015

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

a/ Kết quả thực hiện năm 2014:

- Tổng doanh thu : 251.663 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 70.713 triệu đồng
- Đã nộp ngân sách : 15.343 triệu đồng

b/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 :

- KH Doanh thu : 94.062 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.822 triệu đồng
- Mức cổ tức dự kiến : 6% -7% vốn góp/năm
- Nộp thuế : Theo quy định Nhà nước
- Thu nhập bình quân : đạt 100% so với năm 2014.

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.



a/ **Tổng lợi nhuận thực hiện** : 55.360.435.692đ (sau thuế)

Phân bổ các quỹ như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế) : 5.536.043.000đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế) : 1.660.813.000đ
- Quỹ dự phòng tài chính (trích bổ sung để quỹ dự phòng đủ 20% vốn điều lệ - theo quy định tại điều lệ Công ty): 778.650.000đ
- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 (8% vốn điều lệ): 3.275.032.800 đ
- Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành: 250.000.000đ
- Số lợi nhuận để lại : 43.859.896.892đ

b/ **Về mức cổ tức:**

- Phương thức chi trả :

+ Trả bằng tiền mặt 8%/vốn điều lệ sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết: 3.275.032.800 đ

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2014: 21/3/2015.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 và thẩm định báo cáo tài chính 2014.

5. Thông qua kết quả bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% Số phiếu bầu
1	Vũ Việt Hùng	3.813.814	99.43

6. Kết quả bầu thành viên 01 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% Số phiếu bầu
1	Đỗ Thái	3.816.014	99.49

Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát căn cứ theo Điều lệ Công ty để thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được làm thành 05 bản gửi Hội đồng quản trị (02 bản), Ban kiểm soát (01 bản) và Tổng giám đốc công ty (02 bản).

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo Nội dung Nghị quyết trên tới toàn thể các Cổ đông có quyền dự họp trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông qua.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Le Thi Lan Anh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần Công Bình

Trần Công Bình

