

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/01/2014;

Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP ngày 10/4/2015,

QUYẾT NGHỊ: _____

1/ Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 2014:

- Doanh thu: 281.842 triệu đồng
- Lợi nhuận: 19.585 triệu đồng

1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

- Doanh thu: 391.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 21.558 triệu đồng

1.3/ Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2015: thống nhất chủ trương định hướng đầu tư theo báo cáo đã trình tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

2/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán FAC, chi nhánh Nha Trang.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

3/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2014:

<u>Lợi nhuận sau thuế:</u>	18.269 triệu đồng
- Trả cổ tức (tỷ lệ 60,21%/LNST):	11.000 triệu đồng
- Trích lập quỹ Đầu tư Phát triển: (15%LNST)	2.740 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: (15%LNST)	2.740 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng quản lý điều hành: 500 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại tăng quỹ đầu tư phát triển: 1.289 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

4/ Kế hoạch phân phối cổ tức 2015: 5% / Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

5/ Thông qua Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015:

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

6/ Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2014 của thành viên quản lý là: 3.188 triệu đồng; Và thống nhất quỹ tiền lương và thù lao của thành viên quản lý năm 2015 như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên quản lý: 3.478 triệu đồng

- Quỹ tiền lương của trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 216 triệu đồng

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 1,5 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO – Công ty cổ phần giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS PISICO;
- Ban điều hành TCTy;
- Các phòng NV TCTy;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Đức Huyền