

Số: **236** / TDC - **DHDCB**

TP. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Nhà hàng Thiên Thanh - Khu Du lịch Tân Cảng: Số 100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự đại hội có 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 6.172.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,23 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 192,55 tỷ đồng đạt 160% kế hoạch (120 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện: 242,47 tỷ đồng đạt 173% kế hoạch (140 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 25,67 tỷ đồng đạt 235% kế hoạch (10,92 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 243 người đạt 103% kế hoạch (235 người)
- Đầu tư XDCB: 5,103 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch (5,28 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 14.900.000 đồng/người/tháng đạt 156% kế hoạch năm (9.500.000 vnd)
- Tổng quỹ lương: 46,5 tỷ đồng đạt 166,1 % kế hoạch (28 tỷ đồng/DT 140 tỷ đồng)

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 25.676.905.020 vnd

- Lợi nhuận năm 2014 chuyển qua:	874.112.175 VNĐ
- Tổng lợi nhuận chia cổ tức & trích lập quỹ:	26.551.017.195 VNĐ
1/ Trả cổ tức năm 2015 (20%/VĐL):	12.824.582.000 VNĐ
2/ Phân chia các quỹ:	13.726.435.195 VNĐ
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 VNĐ
- Quỹ phúc lợi:	500.000.000 VNĐ
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	800.000.000 VNĐ
- Quỹ đầu tư và phát triển	10.926.435.195 VNĐ
Trong đó: - Từ lợi nhuận SXKD	5.442.983.295 VNĐ
- Từ lợi nhuận thoái vốn TDC-LA	5.483.451.900 VNĐ

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng giá trị sản lượng: 140 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL: 83,5 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: khoảng 245 người
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 33 tỷ đồng/doanh thu 160 tỷ đồng

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2016, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 4: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

***/ Năm 2015:**

- **Thù lao HĐQT:** **198.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- **Thù lao BKS:** **48.000.000 đồng.**
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng

***/ Năm 2016:**

- **Thù lao HĐQT:** **198.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- **Thù lao BKS:** **48.000.000 đồng.**
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 5: Thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh TV HĐQT của Ông Trần Vĩnh Tài; Đại hội bầu Ông Nguyễn Hữu Ý là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 6: Việc hợp tác đầu tư liên doanh với Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nguyễn Kim tại lô đất 11.756m2 ở Quận 9 và Đầu tư di dời Cơ sở sản xuất mới tại Thị Xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

- Đại hội thông qua việc hợp tác liên doanh giữa Công ty và Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Nguyễn Kim để thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ - Nhà ở Phước Long
- Đại hội thông qua việc Đầu tư, di dời cơ sở sản xuất mới tại Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung trên theo các quy định của Pháp luật và Báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 4.611.694 CP; tỷ lệ: 74,7% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 1.560.785 CP; tỷ lệ: 25,3% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 7: Thoái vốn tại công ty con và công ty liên kết

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thoái vốn tại công ty con và công ty liên kết theo các quy định của pháp luật và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.108.616 CP; tỷ lệ: 99% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 63.863 CP; tỷ lệ: 1% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 8: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ theo nội dung Tờ trình ngày 12 tháng 04 năm 2016 và phụ lục kèm theo.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

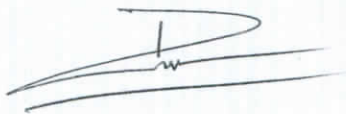
Biểu quyết:

- + Đồng ý: 6.172.479 CP; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không đồng ý: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 và được biểu quyết nhất trí của 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 6.172.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.

T/M Ban thư ký



Phạm Anh Linh

**T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội**



Nguyễn Thế Thành

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

