

Số: 76/NK4/NQ-TBPT.ĐHCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG

Căn cứ:

- Luật 2014 số 68/2014/QH13 (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.) và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng đã sửa đổi và ban hành ngày 26/04/2013;
- Tờ trình các vấn đề tại Đại hội của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng số 75/NK4/TT-TBPT.HĐQT ngày 23/05/2016;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 08/06/2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về việc Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; kết quả kinh doanh năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính (rút gọn) năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC).

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2016;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015;

Điều 4: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2015;

Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

5.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty thực tế đã chi trong năm 2015 là: 207.500.000đ (Hai trăm lẻ bảy triệu năm trăm nghìn đồng);

5.2. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ chi trong năm 2016 cho các thành viên là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cụ thể theo mức sau:

Chức vụ	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Kiểm nhiệm (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	3.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	12.000.000	2.500.000
Thành viên HĐQT	10.000.000	2.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	1.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000	1.000.000

- Thù lao thực tế sẽ được áp dụng từng trường hợp cụ thể là kiêm nhiệm hay chuyên trách theo từng thời điểm trong năm nhưng không vượt quá mức đã nêu trên;

Điều 6: Thông qua chủ trương cơ cấu và/hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đa, Hà Nội và/hoặc tại 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội của Công ty để tái cơ cấu tài chính Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án cụ thể, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Điều 7: Thông qua việc: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng phải sử dụng mọi nguồn lực, quyết tâm chỉ đạo theo đuổi đến cùng vụ kiện liên quan đến hợp đồng số 06/2010/PVC-Machinco-Bangphi ngày 13/01/2010 về việc “Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật” cho dự án đầu tư thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị nâng công suất 1500 tấn Clinker/ngày tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 9: Thông qua việc Hủy đăng ký chứng khoán khi Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng biểu quyết thông qua với 4.192.392 cổ phần tương đương với 100% tỷ lệ cổ phần hiện diện và có hiệu lực từ ngày 08/06/2016./.

Nơi nhận:

- Cổ đông trong Công ty;
- Các cơ quan (công bố thông tin);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm