

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 NGÀY 14/4/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD

Theo Quyết định triệu tập số 13 QĐ/HĐQT-LOD ngày 23/3/2016 của Chủ tịch HĐQT công ty; vào lúc 8h30 ngày 14 tháng 4 năm 2016, 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 34 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.911.338 cổ phần, bằng 95.5 % tổng số cổ phần quyền biểu quyết tại Đại hội, tương đương với 39.113.380.000 đồng, chiếm 95.5% vốn điều lệ của Công ty.

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2015, tình hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của doanh nghiệp năm 2015 và thẩm định báo cáo tài chính 2015.

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 2015, kế hoạch năm 2016

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

a/ Kết quả thực hiện năm 2015:

- Tổng doanh thu : 55.866 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -2.577 triệu đồng
- Đã nộp ngân sách : theo quy định của Nhà nước

b/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

- KH Doanh thu : 50.260 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.450 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 2015.

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

