

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 02/3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu TC năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2014 để lại	2.633.446.265
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	12.654.514.484
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	15.287.960.749
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	12.580.000.000
<i>Trong đó:</i>		
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000
2	Quỹ Khen thưởng	2.000.000.000
3	Quỹ Phúc lợi	1.200.000.000
4	Quỹ Đầu tư phát triển	2.200.000.000
5	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành	380.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III - IV)	2.707.960.749



Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	297.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.500.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	20%
4	Tổng mức đầu tư (gồm thuế VAT)	Đồng	9.320.000.000

Điều 4. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016: 264.000.000 đồng; thông qua việc trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016: bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho VINAKIP trong năm 2016 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 6. Thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt mức trích lập quỹ hằng năm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quy định hiện hành. Trong đó, mức trích lập Quỹ năm 2016 là 1.500.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua 33 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế tại Công ty.

Giao HĐQT hoàn thiện và ban hành bản Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 mới, thay thế cho bản Điều lệ hiện hành theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN; các CD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

