

Số: 01.16/NQ-ĐHCD.MDFQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF-VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF - VRG Quảng Trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG-QUẢNG TRỊ ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,
- + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016,
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1./ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015:

+ Sản lượng sản xuất	:	77.343 m ³
+ Tổng doanh thu	:	409,406 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	368,245 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	41,142 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	37,500 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	16,704 tỷ đồng

2./ Kết quả mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng năm 2015:

+ Thiết bị, vật tư thay thế : 11,39 tỷ đồng

3./ Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

+ Đầu tư mới : 704,677 tỷ đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

+ Lợi nhuận phân phối : 37.500.392.992 đồng

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển : 11.307.171.873 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 5.250.055.019 đồng
- Chia cổ tức : 20.943.166.100 đồng (cổ tức

được chia cho một cổ phiếu là 380 đồng).

Tổng cộng : 37.500.392.992 đồng

Thời gian chia cổ tức: dự kiến trong tháng 6 năm 2016 (khi cân đối được dòng tiền).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, gồm những nội dung sau:

1./ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Sản lượng sản xuất	:	145.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	818,606 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	799,064 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	19,542 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	18,076 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	29,063 tỷ đồng
+ Nhu cầu vốn đầu tư	:	76,440 tỷ đồng

2./ Kế hoạch sửa chữa và mua sắm vật tư: 11,440 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	4,000 tỷ đồng
+ Thiết bị, vật tư	:	7,440 tỷ đồng

3./ Kế hoạch ĐTXDCB năm 2016: 65,000 tỷ đồng

Trong đó:

+ Trả nợ dài hạn	:	65,000 tỷ đồng
------------------	---	----------------

4./ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế : 18.075.777.000 đồng

Trong đó

+ Quỹ đầu tư phát triển : 5.271.446.550 đồng

+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 6.741.835.000 đồng

+ Chia cổ tức : 6.062.495.450 đồng

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, với các nội dung sau:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký : 234.000.000 đồng

+ Thù lao của Ban Kiểm soát : 237.000.000 đồng

Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

+ Ủy viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

+ Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đ/tháng

2. Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 21.000.000 đ/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 sau đây:

+ **Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC**

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Nếu vì nguyên nhân khách quan mà AAC không thực hiện được thì chọn:

+ **Công ty TNHH kiểm toán VACO**

Địa chỉ: Tầng 4, 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Hà, TP. Hà Nội.

Điều 8. Thống nhất cho Ông Phan Thanh Minh - Phó Ban xây dựng cơ bản Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty và chấp thuận cho ông Nguyễn Hồng Minh - Chuyên viên Ban Tài chính -

Kế toán Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo hình thức kiêm nhiệm.

Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới và vốn điều lệ mới.

Điều 10. Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty theo phiên bản mới năm 2016 cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2016./. Vu

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các UV, HĐQT;
- Các UV. Ban KS;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Hữu Phước

TRỊ * *