

 **CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ----------\*\*\*----------

Số: 02-2015 /NQ-HĐQT/CTB

 *Hải Dương, ngày 22 thỏng 01 năm 2014*

*Hải Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

**Căn cứ:**

 - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty tổ chức ngày 08/04/2014.

- Căn cứ Dự thảo Báo cáo tài chính năm sơ bộ của Công ty TNHH kiểm toán AASC làm việc vào các ngày từ 14 đến 17/01/2015 cho Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và Biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty ngày 21/01/2015.

 - Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ nhất năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.** Cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tổng doanh thu năm 2014:  | 227.534.056.628, đồng |
| 2. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014: | 12.628.370.887, đồng |
| 3. | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014: | 9.414.691.848, đồng |
| 4. | Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: | 228.000.000, đồng |

**Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chi trả cổ tức 17% trên tổng số cổ phần ngày chốt danh sách chi trả (Dự kiến tổng số CP: 3.500.000)  | 5.950.000.000, đồng |
| 2. | Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: | 2.000.000.000, đồng |
| 3. | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty: | 1.000.000.000, đồng |
| 4. | Trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014: | 460.000.000, đồng |
| 5. | Lợi nhuận chưa phân phối: | 4.691.848, đồng |

**Điều 3: Thông qua sơ bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Doanh thu thuần:  | 252 tỷ đồng |
| 2. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 13 tỷ đồng |
| 3. | Cổ tức chi trả 20% - tương ứng 2.000/01CP: | 7 tỷ đồng |
| 4. | Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: | 300 triệu đồng |
| 5. | Quỹ thưởng Ban điều hành: 5% Lợi nhuận sau thuế |

**Điều 4:** Đồng ý về nguyên tắc kế hoạch đầu tư năm 2015 do Tổng giám đốc Công ty đệ trình, để đảm bảo việc sử dụng đồng vốn của Ngân sách Nhà nước (có các hạng mục đầu tư bằng vốn Ngân sách), vốn đầu tư của Công ty phát huy hiệu quả tốt trong việc đầu tư, đề nghị Tổng giám đốc Công ty phân tích rõ hơn kế hoạch đầu tư phần vốn đối ứng báo cảo Hội đồng quản trị Công ty. Ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm năm 2015 cho phù hợp, hiệu quả.

**Điều 5:** Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.

 Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ****Bùi Thị Lệ Thủy** | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Tiếu** |

**Nơi nhận:**

* *Các thành viên HĐQT*
* *Ban giám đốc.*
* *Các đơn vị.*

 *- Lưu Thư ký công ty.*