



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

C: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 9 giờ 15 ngày 27 tháng 3 năm 2015 tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 20 người, sở hữu và đại diện cho 3.843.360 cổ phần, chiếm 76,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu	Tr.đồng	566.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.000
3	Cổ tức	%	20

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2013 chuyển sang **286.952.028 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 **14.580.951.586 đồng**
- Phương án phân phối **14.520.094.991 đồng**
 - Bổ sung các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%) **1.458.095.159 đồng**
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) **729.047.579 đồng**
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) **729.047.579 đồng**
 - + Quỹ khen thưởng (4%) **583.238.063 đồng**
 - + Quỹ phúc lợi (4%) **583.238.063 đồng**



- Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành (3%) 437.428.548 đồng
- Cổ tức năm 2014 (20%) 10.000.000.000 đồng
(Ngày chốt danh sách: 17/4/2015, ngày bắt đầu trả: 08/5/2015)
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2015 347.808.623 đồng

Điều 4. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 222.000.000 đồng
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

