

Số: ...3/15...../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung được tổ chức ngày 14/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty (bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2014; Kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT, Ban TGD nhiệm kỳ 2010-2015...).

1.1 Kết quả kinh doanh 2014:

- Tổng doanh thu : 1.283.166.941.757 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2.712.524.962 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 2.011.104.454 đồng.

1.2 Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2014: 9,032 tỷ đồng.

1.3 Kế hoạch năm 2015:

a/ Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 1.348 tỷ đồng;
- Lượng tiêu thụ : 117.000 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế : 03 tỷ đồng;
- Cổ tức : 2,5%.

b/ Kế hoạch đầu tư : 15,680 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2014, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 2.011.104.454 đồng, trong đó:
 - + Chia cổ tức năm 2014: 1,8%, bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền 1.772.381.160 đồng; Thời gian chi trả cổ tức: cuối tháng 6/2015.



+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 238.723.394 đồng.

Điều 4. Thông qua mức thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể:

4.1 Thực hiện năm 2014:

a/ Tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 234.200.000 đồng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 218.100.000 đồng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ (02 người) : 294.800.000 đồng;
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 145.900.000 đồng.

b/ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thù lao của các thành viên HĐQT : 180.000.000 đồng;
- Thù lao của các thành viên BKS : 66.000.000 đồng.

c/ Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

Trích thưởng cho Hội đồng quản trị 10.000.000 đồng và Ban kiểm soát 4.000.000 đồng, do đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao.

4.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

a/ Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách): 22.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 21.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc: 14.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 14.000.000 đồng/tháng.

b/ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT (01 người): 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên BKS (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.

* Điều kiện hưởng lương và quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2015:

- Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015: Vận dụng quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

5.1 Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Hoàng, Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 01/01/2015.

5.2 Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

5.3 Kết quả bầu Hội đồng quản trị: HĐQT có 05 thành viên, bao gồm:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Cảnh
- 2/ Ông Nguyễn Anh Hoàng
- 3/ Ông Võ Hựu
- 4/ Ông Ngô Văn Phong
- 5/ Ông Thân Thanh

* Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Thân Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

5.4 Kết quả bầu Ban kiểm soát: BKS có 03 thành viên, bao gồm:

- 1/ Ông Nguyễn Đình Chinh
- 2/ Bà Nguyễn Thị Mãi
- 3/ Ông Lưu Thương

* Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Mãi được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề cụ thể sau đây:

6.1 Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

6.2 Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã trình Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2015 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015, bao gồm danh mục và giá trị đầu tư phù hợp với thực tế phát sinh, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *ma li*

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Thanh
Thân Thanh