



Số : 06.../NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XÂY LẮP & PTĐV BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty CPXL và PTĐV Bưu điện Quảng Nam;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 & kế hoạch hoạt động năm 2015
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2014
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPXL và PTĐV Bưu điện Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2015.

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2014
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2014	38.626.704.785
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2014	22.635.379.787



- Tổng doanh thu năm 2014	34.125.379.779
- Tổng chi phí năm 2014	30.698.469.805
- Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974
- Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2015
Doanh thu	25.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000
Cổ tức :	10 %

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2014
Tổng doanh thu thuần	34.125.379.779
Tổng chi phí giá vốn	30.698.469.805
Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974
Thuế thu nhập doanh nghiệp	723.235.394
Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580
Kế hoạch phân phối	
- Trích bù đắp lợi nhuận chưa phân phối bị âm lũy kế	991.644.793
- Thù lao HĐQT, BKS chỉ 5% lợi nhuận sau thuế	135.183.729
- Chi trả cổ tức năm 2014	1.500.000.000
Trong đó :	
+ Đã chi tạm ứng đợt I theo NQ ĐHCĐ năm 2014	750.000.000
+ Chi trả số còn lại sau khi NQ ĐHCĐ năm 2015 thông qua	750.000.000
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	76.846.058
Cổ tức (%)	10

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %



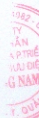
CTY CP XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯỞI ĐIỆN QUẢNG NAM

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0510) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn

Trang 2/3



5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chỉ trả trong năm 2015 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

5.2. Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng.

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

7. Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông qua vào hồi 11h15 ngày 17/4/2015.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Hà