

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COKYVINA;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2015 số 01/BBH-CKV-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 35 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 3.045.940 cổ phần và chiếm tỷ lệ 76,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 22 tháng 4 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 102.600 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.785 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 4. Mức thù lao tối đa của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát = 80 % x Lương bình quân của CBCNV/năm x Tổng số thành viên HĐQT và BKS nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, mức thù lao sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 6% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2014 nhưng không quá ngày 30/6/2015.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2014.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành (%)	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	143,11	
2	Ông Ngô Mạnh Hùng	128,14	
3	Ông Lý Chí Đức	121,34	
4	Bà Trần Thị Tuyết Mai	56,56	
5	Ông Nguyễn Kim Việt	50,09	

Điều 10: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành(%)	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Minh Châu	166,68	
2	Bà Phùng Thị Quỳnh	83,88	
3	Ông Thái Hồng Đông	48,33	

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
COKYVINA
HAI BÀ TRUNG TP. HÀ NỘI
Phạm Ngọc Ninh