

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 25/4/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 với các nội dung chính;

1.1/ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Th/hiện 2013	K/hoạch ĐHĐCĐ 2014	Th/hiện 2014	(%) thực hiện/kế hoạch
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	160.116	205.000	139.586	68,09%
	+ Doanh thu xây lắp, cho thuê bến bãi, cho thuê xe	146.189	152.368	108.194	
	+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú (bán hàng và cung cấp dịch vụ)	547	3.600	2.737	
	+ Doanh thu mỏ đá Tân Cang 4	990	2.000	2.116	
	+ Doanh thu mỏ cát Đắc Lua	62	3.200	2.943	
	+ Doanh thu bán nhà VP			1.818	
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa nóng Đắc Nông	4.723	38.182	17.274	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	7.065	5.650	4.504	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.182	4.200	1.901	45,26%
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ (%)	5%	2%	3%	

1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Tổng cty giao	Kế hoạch trình ĐHĐCĐ
1	Tổng sản lượng		236.000

Stt	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Tổng cty giao	Kế hoạch trình ĐHĐCĐ
2	Tổng Doanh thu	200.000	200.000
	+ Doanh thu xây lắp		169.480
	+ Doanh thu dự án KCN Thanh Phú		6.500
	+ Doanh thu mỏ đá Tân Cang 4		3.500
	+ Doanh thu mỏ cát Đắc Lua		3.900
	+ Doanh thu XN Bê tông nhựa nóng Đắc Nông		9.300
	+ Doanh thu cho thuê bến thủy, sân bãi		720
	+ Doanh thu cho thuê xe		1.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính		5.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính và thu nhập khác		600
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.600	3.600
4	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ (%)		7%

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.914.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.914.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.909.902 cổ phần, chiếm 99,78%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.914.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.911.168 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch năm 2015;

1/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức	735.493.877
2	Trích quỹ đầu tư 5%	36.774.694
3	Trích quỹ phúc lợi 5%	36.774.694
4	Trích quỹ khen thưởng 5%	36.774.694
5	Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi trích quỹ	625.169.795
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	260.852.648

7	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	886.022.443
8	Chia cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 3%/ mệnh giá)	744.300.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2015	141.722.443

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ phúc lợi 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức 7 % vốn điều lệ (700đ/Cp).

3/ Phương án chi trả cổ tức năm 2014: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính năm 2015 của Công ty để quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014.

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.909.902 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015;

1/ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm;
- Thụ ký công ty: 8.400.000 đồng/năm.

2/ Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm;
- Thụ ký công ty: 8.400.000 đồng/năm.

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.906.910 cổ phần, chiếm 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.914.610 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

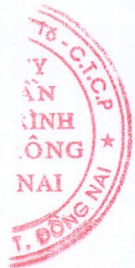
Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Hạnh và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị;

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.914.610 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Anh Dũng vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II.

Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.914.610 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Bổ nhiệm Giám đốc điều hành nhiệm kỳ II năm (2011 - 2015);



Kết quả bầu Chủ tịch:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	4/4

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

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



Bì Long Sơn