

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2015/DZM/NQ-ĐHĐCĐ	<i>Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2015</i>

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An số **01/2015/DZM/BBH-ĐHĐCĐ** ngày 06/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 (Hợp nhất):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	260	192,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	4,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14	3,8
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		192,1
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		88,3
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		704

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Công ty mẹ):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15

Điều 3. Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Đính kèm):
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	3,8
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,380
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	Tỷ đồng	0,227
4	Chi trả cổ tức tiền mặt (5%)	Tỷ đồng	2,7
5	Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	0,493

Điều 5. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015.

Điều 7. Thông qua việc giải thể chi nhánh công ty tại Cam-pu-chia

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020)

Bầu mới 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020)

Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Đặng Đình Hưng	Thành viên HĐQT
Võ Anh Thụy	Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT
Lê Tấn Mười Anh	Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020)

Bầu mới 03 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020)

Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Vũ Ngọc Thành	Thành viên Ban Kiểm soát
Khổng Thị Kim Nga	Thành viên Ban Kiểm soát
Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên Ban Kiểm soát

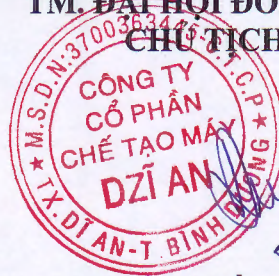
445-C
CÔNG TY
HÀNG
AOM
LIÊN
T. BÌNH

Điều 10. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐÌNH HÙNG

