

Số: 102 /2015/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Giá trị sản lượng	:	77,819	tỷ đồng
- Doanh thu	:	51,835	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,081	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	3,633	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	4,99	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	1,787	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	8,5	%

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Giá trị sản lượng	:	105	tỷ đồng
- Doanh thu	:	70	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,8	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,742	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	5,5	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	17,216	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	7,5	%

1.3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng tài sản: 55.989.278.413 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 23.216.875.580 đồng
- Nợ phải trả: 32.775.241.264 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.081.843.836 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 4,01 %

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 321.612.476 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 80.403.119 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận sau thuế): 160.806.238 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): 80.403.119 đồng
- Chia cổ tức 8,5% : 1.274.953.250 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015 : 779.497.993 đồng

1.5. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015:

- Tổng doanh thu : 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 2.800.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 4 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế) : 436.800.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 218.400.000 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận st): 109.200.000 đồng
- Chia cổ tức 7,5% : 1.124.958.750 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty .

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015.

**Điều 4:** Thông qua số tiền trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2014 : 292.800.000 đồng
2. Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2015 :
  - HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.200.000 đồng/tháng  
Thù lao Thành viên HĐQT: 1,3 lần lương tối thiểu vùng
  - Thù lao Thư ký: 1 lần lương tối thiểu vùng
  - BKS: Thù lao Trưởng ban KS : 1,3 lần lương tối thiểu vùng
  - Thù lao Thành viên BKS: 1 lần lương tối thiểu vùng

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 để nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đình Bảo**

