

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 0011/BB-ACECO ngày 16/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán), báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 với các chỉ tiêu sau đây:

- Sản xuất kinh doanh năm 2014:
 - + Doanh thu : 237.711.072.637 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 10.839.398.204 đồng
- Đầu tư: tổng giá trị 5.019.487.422 đồng

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế: 10.839.398.204 đồng
- Cổ tức 20% vốn góp: 5.305.820.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - a. Quỹ đầu tư phát triển: 3.385.698.204 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng: 1.947.880.000 đồng



Trong đó:

+ Quỹ thưởng người lao động: 1.103.940.000 đồng

+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT: 661.576.000 đồng

+ Quỹ thưởng Giám đốc: 182.364.000 đồng

c. Quỹ phúc lợi: 200.000.000 đồng

• **Cổ tức năm 2014:**

+ Trả cổ tức đợt 1 của năm 2014: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong tháng 04 năm 2015.

+ Trả cổ tức đợt cuối của năm 2014: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong quý III năm 2015.

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

- Sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu: 180.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 7.800.000.000 đồng

+ Cổ tức: tối thiểu 15% vốn góp

- Đầu tư: tổng giá trị 7.290.044.000 đồng

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 4 người x 4.000.000 đồng x 12 tháng = 192.000.000 đồng

- Trưởng BKS: 1 người x 4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

5. Kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2015: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

6. Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu). Chi tiết theo Tờ trình Phương án đính kèm.

- Vốn điều lệ trước phát hành: 26.529.100.000 đồng

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 3.979.360.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 30.508.460.000 đồng

- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 15% vốn điều lệ;

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tỷ lệ đồng ý 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

8. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2015, cả nhiệm kỳ; điều chỉnh kế hoạch SXKD trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

9. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HDQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

