C«ng ty cæ phÇn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

que hµn ®iÖn viÖt ®øc §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 ------------ ----------------------------------

 Sè 01/NQ - §HC§ Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2015

**nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng**

(Phiªn häp th­êng niªn, ngµy 9/5/2015)

**§¹i héi ®ång cæ ®«ng**

- C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam;

- C¨n cø LuËt Chøng kho¸n sè 70/2006/QH11 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006 cña Quèc Héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ NghÜa ViÖt Nam;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 15/2007/Q§-BTC cña Bé Tµi chÝnh ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2007 vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ mÉu ¸p dông cho c¸c c«ng ty niªm yÕt trªn Së Giao dÞch Chøng kho¸n/Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n;

- C¨n cø §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn Que hµn ®iÖn ViÖt §øc.

- C¨n cø biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn, ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2015.

**QuyÕt nghÞ**

**§iÒu 1:** Thèng nhÊt th«ng qua néi dung c¸c b¶n b¸o c¸o : B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2014 vµdù kiÕn ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015**;** b¸o c¸o ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c kiÓm so¸t n¨m 2014; b¸o c¸o kiÓm ®iÓm ho¹t ®éng cña H§QT vµ ban qu¶n lý ®iÒu hµnh n¨m 2014.B¸o c¸o kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh 31/12/2014.

**§iÒu 2:** Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2014 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015, víi c¸c chØ tiªu cô thÓ nh­ sau:

 *1- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2014.*

 + S¶n l­îng hiÖn vËt

* Que hµn 8.399 tÊn
* D©y hµn 2.278tÊn

 + Doanh thu b¸n hµng: 246.647.963.471 ®

 + Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 22.147.939.663 ®

 + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 4..887.826.824 ®

 + Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN : 17.260.112.839 ®

 *2- Dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015*

 + S¶n l­îng hiÖn vËt

 -Que hµn : 9.500 tÊn

 - D©y hµn 2.500 tÊn

 + Tæng doanh thu tiªu thô: 270.000.000.000 ®ång

 + Nép ng©n s¸ch : thùc hiÖn theo luËt ®Þnh

 + Lîi nhuËn sau thuÕ : ≥15 tû ®

 + C¸c chØ tiªu kh¸c

- B¶o toµn vèn

 - Gi÷ v÷ng thÞ tr­êng vµ t¨ng thÞ phÇn tiªu thô b¸n hµng n¨m 2015 so víi n¨m 2014 lµ *≥* 10%.

- §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.

- PhÊn ®Êu n¨m 2015 kh«ng ph¸t sinh nî khã ®ßi.

- §Çu t­ 01 m¸y th¶ thïng (D©y hµn), 01 hÖ thèng m¸y Ðp que hµn ,02 m¸y kÐo ­ít d©y hµn .

**§iÒu 3**: Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2014 vµ chia cæ tøc , cô thÓ nh­ sau:

***Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn*** *:* 22.147.939.663 *(®)*

* 1. *ThuÕ-TNDN(22%) :* +ThuÕ TNDN ph¶i nép : 4..887.826.824 (®)

*1.2 Lîi nhuËn**®Ó l¹i* ***sau thuÕ TNDN***  *:* 17.260.112.839 *(®)*

***1.3 Ph©n phèi lîi nhuËn***

 +TrÝch quü Dù phßng : 500.000.000(®)

 +TrÝch Quü KTPL : 260.000.000(®)

 +Trich quü th­ëng theo NQ§H2014: 160.000.000(®)

 + Chia cæ tøc(20%) : 8.499.802.000(®)

**§iÒu 4:** Th«ng qua viÖc uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ, c¨n cø kÕt qu¶ SXKD n¨m 2015 quyÕt ®Þnh møc chi t¹m øng cæ tøc n¨m 2015.

**§iÒu 5** : Th«ng qua ®Ò xuÊt lùa chon c«ng ty TNHH h·ng kiÓm to¸n (AASC) lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m 2015.

**§iÒu 6**: ChuÈn y viÖc Chñ tÞch H§QT, kiªm nhiÖm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty.

**§iÒu 7:** Th«ng qua viÖc trÝch lËp quü th­ëng n¨m 2015 cho c¸n bé trung ,cao cÊp c«ng ty vµ c¸ nh©n ®¬n vÞ bªn ngoµi (giao cho H§QT quy ®Þnh cô thÓ) cô thÓ nh­ sau:

§iÒu kiÖn trÝch lËp lµ lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2015 ≥ 12 tû ®ång

C¸ch tÝnh : (12.000.000.000\* 0,5%) +(lîi nhuËn n¨m 2015 - 12.000.000.000)\*1%.

**§iÒu 8**: Th«ng qua viÖc miÔn nhiÖm tr­ëng ban kiÓm so¸t , vµ c«ng nhËn kªt qu¶ bÇu bæ xung ¤ng §ç §øc LÖ vµo Ban kiÓm so¸t.

**§iÒu 9:** Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t, Gi¸m ®èc vµ toµn thÓ cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn Que hµn ®iÖn ViÖt §øc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ quyÕt nµy.

 Tm. ®¹i héi ®ång cæ ®«ng

 Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu9

- L­u VT, hå s¬ §H§C§ Cty

**Ng« b¸ viÖt**