

18, Nguyễn Xiển, tổ 23, Vĩnh Hải, Nha Trang
Khánh Hòa, Việt Nam
Tel/fax: 058.3831610

Nha Trang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

Số: 99/2015/NQĐHĐCĐ-ĐA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đông Á số 98/2015/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 19/05/2015.

QUYẾT NGHỊ



1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
(Phụ lục 1 đính kèm)
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AAC ngày 25/03/2015; (Phụ lục 2 đính kèm)
3. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2014 - 2015, kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau: (Phụ lục 3 đính kèm)
 - a. Phân phối lợi nhuận năm 2014:
Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2014 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2014 là: **11.655.841.071** đồng (Mười một tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi một ngàn, không trăm bảy mươi một đồng), được sử dụng/phân chia như sau:
 - Trích các quỹ dự phòng tài chính, đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ Công ty;
 - Trích quỹ Ban điều hành (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 202/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 19/05/2011): bằng 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
 - Chia cổ tức 30% mệnh giá bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng số tiền: 5.040.000.000 đồng (Năm tỷ bốn mươi triệu đồng);
Thời gian chia cổ tức: Từ 25/05/2015
 - Phần lợi nhuận còn lại phục vụ bổ sung vốn đầu tư.
 - b. Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	255.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15.000
03	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	11.700
04	- Cổ tức	%	15%

