

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ/CTC ngày 22/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Gia Lai CTC;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung chính sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*** Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014
Doanh thu	Đồng	146.780.721.241
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.992.822.941

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	198.871.438.500
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.117.460.015
3	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.515.579.122
4	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-479.142.973
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.081.023.866
	Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số	755.839.778
	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	4.325.184.088

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, chia cổ tức năm 2015 với các nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (tại Công ty mẹ):

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
01	Doanh thu	149.000.000.000 đồng
02	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000 đồng
03	Dự kiến mức cổ tức chi trả cho cổ đông	5%

Chỉ tiêu hợp nhất:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu	200.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000 đồng

- HĐQT Công ty có kế hoạch đầu tư nhà sách siêu thị tại huyện Chư Sê, huyện Chư Pưh... tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2015-2016.
- Tiếp tục thực hiện giao khoán kinh doanh cho CBCNV một số đơn vị nhà hàng và một số quầy hàng tại các nhà sách siêu thị.

Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận dự tính phân phối sau khi bút toán trừ các khoản đã phân phối trong năm 2014	4.008.988.605
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối	4.008.988.605
3	Trích lập các quỹ:	250.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	150.000.000
4	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	168.000.000
5	Chia cổ tức (4%)	3.519.970.400
6	Lợi nhuận còn lại	71.018.205

Điều 6: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty .

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Chính. Đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

Thành viên KBS Công ty 01 thành viên gồm: **Ông Nguyễn Thanh Trung**

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 9: Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Gia Lai CTC ngày 22/5/2015.

Nghị quyết được thông báo cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Gia Lai CTC qua website: www.gialaictc.com.vn trong thời gian 24h kể từ khi Đại hội kết thúc.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



ĐINH VẠN DŨNG