

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa 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 Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 23 tháng 01 năm 2015;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cho công ty và các cổ đông.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Ban Tổng giám đốc công ty trình bày.

Cụ thể như sau:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014
1	Tổng doanh thu	362.746
2	Lợi nhuận trước thuế	24.338
3	Lợi nhuận sau thuế	22.336

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	362,746	470,5
2	Lợi nhuận trước thuế	24,338	35,8
3	Lợi nhuận sau thuế	22,336	28
4	Cổ tức	-	10%

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 do Kế toán trưởng công ty trình bày.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2014.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:

- Thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết, phí tư vấn;
- Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật yêu cầu và/hoặc quy định, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan đến việc niêm yết nêu trên theo văn bản do Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ phù hợp với quy định Pháp luật. Theo đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm 21 chương và 51 điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 9:** Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

1. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Hùng
2. Ông Đỗ Hòa
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang
4. Ông Lưu Xuân



5. Ông Lê Trần Vũ Đạt
2. **Đại hội nhất trí Danh sách ứng viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông bà có tên sau:**
1. Ông Đỗ Hùng
  2. Ông Đỗ Hòa
  3. Bà Đỗ Thị Thu Trang
  4. Ông Lưu Xuân
  5. Ông Lê Trần Vũ Đạt

Trong đó, Đại hội nhất trí bầu ông Đỗ Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. **Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:**
1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi
  2. Bà Nguyễn Đài Trang
  3. Ông Nguyễn Tăng Minh Đức

4. **Đại hội nhất trí với Danh sách ứng viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:**
1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi
  2. Bà Nguyễn Đài Trang
  3. Ông Nguyễn Tăng Minh Đức

Trong đó, Đại hội nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 10:** Thông qua việc Ông Đỗ Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 11: Hiệu lực**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.



**ĐỖ HÙNG**