

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2015.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Muối Khánh Hòa 28/04/2015.
- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 28 / 04 / 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2015 với **40** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **3.494.413** cổ phần tương đương **93,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ :	71.593.999.595 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	21.279.781.939 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	4.410.290.557 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c):	16.869.491.382 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) :	4.511 đồng / CP.
* Tổng tài sản :	72.191.725.224 đồng.
* Nguồn vốn chủ sở hữu :	55.312.968.263 đồng.

1.2 - Phân phối lợi nhuận năm 2014 :

- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	16.869.491.382 đồng.
- Trích 3 quỹ theo điều lệ (20%)	:	3.373.898.277 đồng.
Trong đó :		
<i>Quỹ DPTC (3%)</i>	:	506.084.742 đồng.
<i>Quỹ ĐTPT (2%)</i>	:	337.389.828 đồng.
<i>Quỹ khen thưởng (7,5%)</i>	:	1.265.211.854 đồng.
<i>Quỹ phúc lợi (7,5%)</i>	:	1.265.211.854 đồng.
* Số dư cổ tức năm 2013	:	18.682.321 đồng.
* Cổ tức thực hiện năm 2014	:	13.514.275.426 đồng.
* Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2014	:	36,136%.
* Tỷ lệ cổ tức chia trong năm 2014	:	29,00%

1.3 - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất thông qua kế hoạch SX-KD năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

a/ Sản xuất – kinh doanh:

T T	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐVT	2015	Ghi chú
1	Muối hạt	tấn	41.350	
2	Muối chế biến các loại	tấn	3.400	
3	Dịch vụ Cảng Hòn khói	tấn	350.000	
4	Doanh thu	tr.đ	59.995,00	
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.277,00	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.236	
7	Cổ tức: 8 – (9 + 10)	tr.đ	5.628,85	
8	Tỷ lệ cổ tức / VDL	%	15,05	
9	Nộp ngân sách	tr.đ	2.441	
10	Thu nhập bình quân	đ/ng. tháng	5.320.000	

b/Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

	Tên Công trình	ĐVT	Kinh phí	Ghi chú
I/ Xây dựng cơ bản		1.000đ	4.351.300	
1	XN Muối XK Hòn khói:			

a	Sửa chữa hệ thống thiết bị 10 ô bạt che mưa - Đồng Hòn khói và Diêm hải (hệ thống ray, poly, điện, mô tơ, tường đá)	1.000đ	400.000	
b	Cải tạo ô kết tinh bạt che mưa số 04	1.000đ	200.000	
c	Sửa chữa lớn hệ thống mương cung cấp nước chạt khu kết tinh bạt che mưa Đồng Hòn khói	1.000đ	144.300	
e	Xy dựng đường nội bộ và kho muối khu sản xuất muối lót bạt.	1.000 đ	76.800	
2	Nhà máy CB Muối Hòn khói			
a	Đầu tư sửa chữa lớn và qui hoạch lại phân xưởng chế biến muối.	1.000đ	605.200	
b	Đầu tư thử nghiệm - Ứng dụng hiệu ứng nhà kính: - Sản xuất muối (200m2). - Sấy, làm khô sản phẩm (150m2	1.000đ	100.000	
c	Đầu tư xây dựng lò muối nấu công suất 1tấn/ca	1.000đ	200.000	
3	Cảng Hòn khói			
a	Xây dựng nhà kho tiền chế	1.000đ	2.625.000	
II/ Đầu tư và Mua sắm thiết bị:			500.000	
1	Xí nghiệp Muối Cam ranh			
a	Máy xúc lật dung tích gầu 0,5 m3	1.000đ	500.000	
	Tổng cộng	1.000đ	4.851.300	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2 : Thông báo báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C tại Nha trang lập ngày 27/03/2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3 : Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014.

(có Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 : Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Tại đại hội thông qua mức chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 với tổng số tiền là : **303.000.000 đồng.**

Và thống nhất chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 như sau : *(Vẫn giữ nguyên mức chi trả như năm 2014).*

- Mức thù lao HĐQT (05 người) : **234.000.000 đồng.**

- Mức thù lao BKS (03 người) : **69.000.000 đồng.**

(Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6 : Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2015.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2015.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp.



(Handwritten signature in blue ink)

VĂN HIỂN ĐỨC

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.
- Địa chỉ : Số 108 đường 2/4 - P.Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : 4200786869
- Thời gian họp
Bắt đầu lúc 7^h30' ngày 28 tháng 04 năm 2015.
Kết thúc hồi 11^h30' ngày 28 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm họp
Hội trường Văn phòng Công ty CP Muối Khánh Hòa
- Chương trình và nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Có đính kèm*).
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là **40** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **3.949.513** cổ phần, chiếm **93,44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời tham dự :
1/ Ông : Trần xuân Lãm – Phó Bí thư Đảng Ủy khối DN.
2/ Ông : Trương Hữu Lang – Chi cục trưởng Chi cục phát triển Nông thôn Khánh hòa
- Chủ tọa đại hội: Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông : Trương Việt Hùng – Trưởng Ban thư ký.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

- 1- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:
Ông Hoàng Việt Khang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được đính kèm Biên bản Đại hội cổ đông*) và Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản với tỷ lệ 100%.
- 3- Ông : **Văn Hiền Đức** – Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2014 biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

Đoàn chủ tịch Đại hội :

- Ông : VĂN HIỀN ĐỨC - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông : LÊ VĂN TÂM - Ủy viên HĐQT
- Ông : VŨ MẠNH KIÊN - Ủy viên HĐQT.

Thư ký Đại hội :

- Ông : NGUYỄN BÁ HÙNG - XN Muối XK Hòn Khói.
- Ông : TRƯƠNG VIỆT HÙNG - XN muối Cam Ranh.

- 4- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

II – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :

- 1- Ông : **Văn Hiền Đức** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo Báo cáo Tổng kết Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

(*Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội*)

- 2- Ông **Vũ Mạnh Kiên** CT CĐCS Công ty CP Muối Khánh hòa thay mặt tập thể người lao động Báo cáo kết quả Hội nghị người lao động năm 2014.
- 3- Bà : **Nguyễn thị Mỹ Huệ** - kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Một số chỉ tiêu tài chính năm 2014.



(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

- 4- Ông : **Nguyễn Anh Tú** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

- 5- Ông: **Lê Văn Tâm** - Ủy viên HĐQT trình bày Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2014. (Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2014 và Dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

(Báo cáo này được đính kèm Biên bản Đại hội)

III – PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG :

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Văn Hiền Đức – Chủ tọa đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các ý kiến thảo luận:

-Đại biểu Nguyễn thị Phương – cổ đông lớn, khách hàng của Công ty đã nêu ý kiến thống nhất các Báo cáo do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội, với tư cách là khách hàng tại khu vực phía Bắc; nêu những thuận lợi, khó khăn trong kinh doanh năm 2015 tại thị trường phía Bắc, tình hình nhập khẩu Muối, chất lượng và giá thành, Đề nghị Công ty có hướng xem xét vấn đề sản xuất kinh doanh, tuyển dụng lao động, tiền lương.

- Đ/c Trương Hữu Lang - Chi cục trưởng Chi cục phát triển Nông thôn Khánh hòa biểu dương kết quả của Công ty và trao đổi tình hình qui hoạch sản xuất muối của Tỉnh Khánh hòa đề Công ty tham khảo, có định hướng trong kế hoạch của Công ty

IV – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết :

Nội dung 01: Thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Nội dung 03: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

Nội dung 04: Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014.

Nội dung 05: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và Dự thảo chi trả mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015.

Nội dung 06: Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Nội dung 07: Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*

- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*

- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

304
ĐNV
PH
HÁN
TRAN

Nội dung 03 : Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 04 : Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 05 : Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 06 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 07 : Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.494.513 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Muối Khánh Hòa đã kết thúc vào hồi 11^h30' ngày 28/04/2015.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập thành 06 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban thư ký.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch.



VĂN HIỂN ĐỨC

