

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 27 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	20.899.974.811	49,80%
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.000.000.000	1.286.655.970	128,67%
3	Vốn điều lệ	52.500.000.000	52.500.000.000	100%
4	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	20.787	80.675

2	Riêng công ty mẹ	24.899	65.725
3	Vốn điều lệ	52.500	105.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.001	10.660
5	Riêng công ty mẹ	1.286	9.540
6	Lợi nhuận sau thuế	718	8.315
7	Riêng công ty mẹ	1.003	7.441
8	Cổ tức	0%	10%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	5 triệu đồng	6 triệu đồng

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2015

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, với các nội dung chính sau:

Ủy quyền cho HĐQT trích lập các quỹ trên cơ sở kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, trong đó mức trả cổ tức năm 2015 dự kiến 10%.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2014, phương án thù lao năm 2015 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

- HĐQT, BKS không nhận thù lao hoạt động trong năm 2014.
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung. Đối

với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 8: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Của Công ty bao gồm:

- Kinh doanh Bất động sản
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú, trung tâm thương mại.
- Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty (Phương án đính kèm).

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mến – Thành viên HĐQT Công ty, Bầu thay thế Ông Hoàng Anh Quyết là thành viên HĐQT Công ty.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2015.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG VĂN TY