

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TRIỆU TẬP LẦN THỨ HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/4/2013.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2015 của Công ty cổ phần VIMECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các tài liệu sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015;
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2014;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.
(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: **18.339.906.799 đồng.**
(Bằng chữ: Mười tám tỉ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm linh sáu nghìn, bảy trăm chín mươi chín đồng).

Đơn vị tính: đồng

TT	Trích lập các quỹ	Năm 2014	Ghi chú
1.	Chia cổ tức	15.000.000.000	Tỉ lệ cổ tức 15%
2.	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH	540.000.000	Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra
3.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2014	180.000.000	
4.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.619.906.799	
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	
	Tổng cộng	18.339.906.799	

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	TỈ LỆ %
1	2	3	4	5	6 = (5/4)
1.	Giá trị tổng sản lượng	Ti đồng	947,57	1169,70	123,44
2.	Doanh thu	Ti đồng	848,35	900,00	106,99
3.	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	23,11	28,00	121,16
4.	Cổ tức	%	15%	15%	100
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	%	11,5	13,0	113,04

Điều 4: Phê duyệt mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT	132.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	48.000.000	
3	Tổng cộng:	180.000.000	

Điều 5: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quỹ lương, không hưởng thù lao.

- HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO được hưởng thù lao như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

Điều 6: Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2015

Thưởng với tỷ lệ **20%** phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2015 (nêu tại điều 3).

010300
CÔNG
CỔ PHẦN
VIMECO
TỰ GIẤY-T

Điều 7: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (A&C).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2015.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018) như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát quản trị đối với Bà : **Lê Hải Vân**
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là Ông : **Nguyễn Văn Hà.**

Điều 9: Điều khoản thi hành

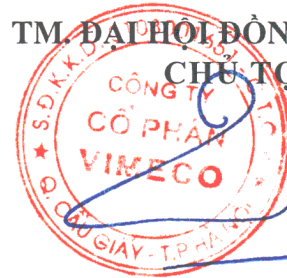
Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **05/05/2015**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VŨ QUÝ HÀ

