

TP.Hồ chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **95 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **5.935.191 cổ phần/8.073.000 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **73,52%/trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

- ✚ **Điều 1 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Doanh thu	đồng	250.000.000.000	254.696.765.602
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định NN	12.887.874.139
Lao động	người	480	430
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.100.000	6.404.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	4.121.843.263
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	861.140.793
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	3.260.702.470

Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	162.781.040
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	227.893.456
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	0
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	2.964.000.000	2.870.027.974
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	1.197.056.396	1.197.056.396
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	5%	5%
Cổ tức 5%	đồng	4.036.500.000	4.036.500.000
Lợi nhuận giữ lại	đồng		108.857.291 (bao gồm 78.272.921 tiền lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014)

Điều 2 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2015	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	260.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	450	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.500.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	

Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng	936.000.000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10 % LNST)	đồng	156.000.000	
Lợi nhuận để lại chia cổ tức :	đồng	2.028.000.000	
Chia cổ tức	đồng	2.018.250.000	
Lợi nhuận giữ lại của năm 2015	đồng	9.750.000	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	2,5%	

- **Điều 3 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
- **Điều 4 :** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 (kèm theo Tờ trình chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Bản điều lệ Công Ty).
- **Điều 5 :** Thông qua mức lương năm 2015 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 22,5 triệu đồng/tháng; Tiền lương của Giám Đốc Công Ty là 19 triệu đồng/tháng; thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng .
 - + Thông qua mức thù lao năm 2015 cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
 - + Tổng số tiền lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị; tiền lương Giám Đốc Công Ty; Thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm; Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 690 triệu đồng (*Sáu trăm chín mươi triệu đồng*); trong đó:
 - Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản trị Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2015 là : **192.000.000đ** (*Một trăm chín mươi hai triệu đồng*)
 - Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2015 là : **270.000.000đ** (*Hai trăm bảy mươi triệu đồng*)
 - Tiền lương của Giám Đốc Công ty trong năm 2015 là : **228.000.000đ** (*Hai trăm hai mươi tám triệu đồng*)
- **Điều 6 :** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình đính kèm)
- **Điều 7 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị




NGUYỄN MINH QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:
Vào lúc: 8 giờ 30 phút ; Địa điểm: Khách sạn VICTORY, Quận 3, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông:
 - Ô. Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức
 - Ô. Bùi Phước Quãng- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công Ty
 - Ô. Nguyễn Tri Ân - Ủy Viên HĐQT, Phó Giám Đốc
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông) :
 - Ô. Bùi Tấn Thảo
 - Ô. Ngô Anh Tuấn
- Khách mời tới dự Đại hội:
 - Ô. Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn- Đại diện Lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lọc Việt Nam
 - Các đại biểu cổ đông của Công ty (theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông), có sự hiện diện của: 95 cổ đông sở hữu và đại diện cho **842 cổ đông** của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **5.935.191 cổ phần/ 8.073.000 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **73,52%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, được mời dự Đại hội.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

- Chào cờ - cử Quốc ca .
- Ô. Nguyễn Văn Lực Sỹ, TM.Ban tổ chức :
 - + Tuyên bố lý do .
 - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Thông qua Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội:
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt
 - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
nhất trí 100%/ số cổ đông có mặt.
 - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc .

2. Tiến hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Quang - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội .

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ô. Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

(Trình ĐHCĐ thông qua) :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Kết quả thực hiện năm 2014
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Tổng doanh thu	đồng	250.000.000.000	254.696.765.602
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định NN	12.887.874.139
Lao động	người	480	430
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.100.000	6.404.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	4.121.843.263
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	861.140.793
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	3.260.702.470
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng	156.000.000	162.781.040
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	227.893.456
Lợi nhuận để lại chia cổ tức : (1)	đồng	2.964.000.000	2.870.027.974
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	1.197.056.396	1.197.056.396
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	4.161.056.396	4.067.084.370
Chia cổ tức	đồng	4.036.500.000	4.036.500.000
Lợi nhuận để lại	đồng	124.556.396	108.857.291 (bao gồm 78.272.921 tiền lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014)
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	5%	5%

• Kết quả biểu quyết

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

2. **Ô. Bùi Phước Quảng- Giám Đốc Công Ty trình bày báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**
(Trình ĐHCĐ thông qua) :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2015	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	260.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	450	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.500.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	
<u>Trích lập các quỹ</u>			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	936.000.000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10 % LNST)	đồng	156.000.000	
Chia cổ tức :	đồng	2.018.250.000	2,5 %
Lợi nhuận để lại	đồng	9.750.000	

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

3. **Bà Nguyễn Thị Hải Yên-Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty & tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014.**

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

4. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 (kèm theo Tờ trình chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Bản điều lệ Công Ty).

(Báo cáo do Ô. Bùi Tấn Thảo – Thư ký HĐQT trình bày)

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

5. Thông qua mức tiền lương năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 01(một) tháng là 22,5 triệu đồng; Tiền lương của Giám Đốc Công Ty là 19 triệu đồng/tháng; thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng .

- Thông qua mức thù lao năm 2015 cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng .

• Tổng số tiền lương năm 2015 cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị; tiền lương Giám Đốc Công Ty; thù lao thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 là 690 triệu đồng, trong đó:

- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản trị Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2015 là : **192.000.000đ** (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2015 là : **270.000.000đ**
(Hai trăm bảy mươi triệu đồng)

- Tiền lương của Giám Đốc Công ty trong năm 2015 là : **228.000.000đ**
(Hai trăm hai mươi tám triệu đồng)

(Báo cáo do Ô.Nguyễn Tri Ân- Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày).

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đính kèm) gồm 03 đơn vị :

1) Công ty Kiểm toán Quốc Gia Việt VIA

Địa chỉ: Số 97, Trần Quốc Toản, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

2) Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K

Địa chỉ: Sân KTTM và DV khu nhà CBCS – CA HN, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA)

Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.)

Sẽ thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2015 của Công ty.

(Báo cáo do Ô.Nguyễn Tri Ân - Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày).

• **Kết quả biểu quyết**

+ Số cổ đông tán thành:

Tổng số cổ phần : 5.935.191 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 100 %

+ Số cổ đông không tán thành:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

+ Số cổ đông không ý kiến:

Tổng số cổ phần : 00 CP

Tỷ lệ %/TS cổ phần của cổ đông có mặt: 0 %

❖ **PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TAI ĐẠI HỘI:**

Câu hỏi : Khi Công ty sau cổ phần hóa, cổ tức của các năm 2011 là 11,5%, năm 2012 là 10%, năm 2013 là 0%, năm 2014 là 5%, năm 2015 (dự kiến) chỉ là 2,5%, như vậy là cổ tức có sự sụt giảm mạnh, vậy Công ty giải thích kết quả sản xuất kinh doanh, số tiền lợi nhuận sẽ chạy về đâu?

Trả lời: Công ty trong thời gian vừa qua chưa có sự đầu tư phát triển. Các năm trước kết quả lợi nhuận dùng để chia hết cho cổ đông mà không có giữ lại cho tái đầu tư. Hiện nay, Công ty cần một số vốn đầu tư lớn nên Công ty sẽ giữ lại một phần lợi nhuận để làm vốn đối ứng cho đầu tư phát triển công nghệ. Đây là việc làm hết sức cần thiết cho sự phát triển của Công ty trong tương lai vì sẽ phát triển được thị trường, nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, khi Công ty giữ lại lợi nhuận, giá trị sẽ được phản ánh trong giá trị sổ sách cũng như giá thị trường của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 30/5/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Tấn Thảo

Ngô Anh Tuấn



Nguyễn Minh Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : *Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2014
- chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2013.

Hội đồng Quản trị CTCP Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các chỉ tiêu thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công Ty như sau :

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Với các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện được:
(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2014	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	254.696.765.602	KH: 250 tỷ
Nộp Ngân sách	đồng	12.887.765.602	Theo quy định của NN
Lao động	người	430	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.404.000	KH : 6.100.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.121.843.263	KH: 4 tỷ
Thuế TNDN (22%)	đồng	861.140.793	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.260.702.470	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng	162.781.040	Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa	đồng	227.893.456	

10 % LNST)			<i>thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (4,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 5,0 %/vốn điều lệ cho cổ đông.</i>
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	đồng	0	
Lợi nhuận để lại chia cổ tức : (1)	đồng	2.870.027.974	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	1.197.056.396	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	4.067.084.370	
Chia cổ tức	đồng	4.036.500.000	
Lợi nhuận để lại	đồng	30.584.370	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	5%	

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc về Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Với các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện như sau:
(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2015	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	260.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	450	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.500.000	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 6.500.000d/ng/tháng) để động viên, kích thích tinh thần lao động sản xuất
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	

Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	936.000.000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10 % LNST)	đồng	156.000.000	<i>Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 2 quỹ KT-PL và thưởng Ban QLĐH trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (4,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 2,5 %/vốn điều lệ cho cổ đông.</i>
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (10% Lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không quá 200Tr.đ)	đồng		
Chia cổ tức :	đồng	2.018.250.000	2,5 %
Lợi nhuận để lại	đồng	9.750.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2015.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

• **Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp 2014 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 2006 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (sau đây gọi là "Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2013.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty hiện nay và trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015 theo thời điểm áp dụng của Luật Doanh nghiệp 2014; Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

v/v : Tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty trong năm tài chính 2015

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2013.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau :

- Tiền lương Chủ Tịch Hội đồng Quản trị : 22.500.000 đồng/tháng
 - Tiền lương của Giám Đốc Công Ty: 19.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000đồng/người/tháng
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) : 2.000.000đồng /người/tháng
- ❖ **TỔNG CỘNG: 690.000.000đ (Sáu trăm chín mươi triệu đồng), trong đó :**
- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của các Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2015 là : 192.000.000 đ (Một trăm chín mươi hai triệu đồng).
 - Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2015 là : 270.000.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)
 - Tiền lương của Giám Đốc Công ty trong năm 2015 là : 228.000.000đ (Một trăm hai mươi tám triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v : Lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên
và báo cáo tài chính năm 2015*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC, ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp Kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
- Sau khi xem xét năng lực của các Công Ty kiểm toán độc lập và tham khảo ý kiến Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua : *ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán có tên dưới đây :*

- 1) Công ty Kiểm toán Quốc Gia Việt VIA
Địa chỉ: Số 97, Trần Quốc Toản, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
Điện thoại: 04. 3942.8996; Fax: 04.3942.8996
- 2) Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K
Địa chỉ: Sân KTTM và DV khu nhà CBCS – CA HN, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
Điện thoại: 04.6251.0008; Fax: 04.6251.1327
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA)
Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
Điện thoại: 04.3974.5081; Fax: 04.3974.5083

Là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2015

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG