

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 22/4/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhất trí :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014.

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu : 69.974.595.813 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.334.447.919 đồng

**\* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2014:**

- Tổng giá trị đầu tư là : **1.170.923.442đồng** được sử dụng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

**Điều 2 :** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014

**\*Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2014 là : 7.334.447.919đồng.** Trình tự phân phối như sau:

| STT | Các chỉ tiêu                              | Thực hiện phân phối  |
|-----|---|----------------------|
| 01  | Chia cổ tức cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ) | 3.000.000.000        |
| 02  | Quỹ đầu tư phát triển                     | 3.134.447.919        |
| 03  | Quỹ khen thưởng                           | 1.000.000.000        |
| 04  | Quỹ phúc lợi                              | 200.000.000          |
|     | <b>Tổng cộng</b>                          | <b>7.334.447.919</b> |

### **Điều 3: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015**

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

- + Tổng doanh thu : 41.000.000.000đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.640.300.000đồng
- + Mức chia cổ tức (*dự kiến*) : 12%

**\* Kế hoạch đầu tư :**

- Tổng giá trị đầu tư năm 2015 : **2.610.000.000đồng**
- *Nguồn kinh phí:* Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.

Đại hội thống nhất kế hoạch năm 2015, giao cho HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường để thực hiện đầu tư.

### **Điều 4 : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại hội thống nhất với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. Trình tự kế hoạch phân phối như sau :

| <b>STT</b> | <b>Các chỉ tiêu</b>                    | <b>Kế hoạch PP năm 2015</b> |
|------------|--|-----------------------------|
| 01         | Chia cổ tức ( <i>Dự kiến 12%/VDL</i> ) | 1.800.000.000               |
| 02         | Quỹ đầu tư phát triển                  | 540.300.000                 |
| 03         | Quỹ khen thưởng                        | 200.000.000                 |
| 04         | Quỹ phúc lợi                           | 100.000.000                 |
|            | <b>Tổng cộng</b>                       | <b>2.640.300.000</b>        |

### **Điều 5 : Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội thống nhất mức thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty năm 2015. Cụ thể:

| <b>TT</b> | <b>Chức vụ</b>   | <b>Số người</b> | <b>Thù lao tháng</b> | <b>Tổng cộng Năm 2015</b> |
|-----------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 1         | Chủ tịch HĐQT    | 01              | 4.500.000            | 54.000.000                |
| 2         | Thành viên HĐQT  | 02              | 3.000.000            | 72.000.000                |
| 3         | Trưởng Ban KS    | 01              | 3.000.000            | 36.000.000                |
| 4         | Thành viên BKS   | 02              | 1.500.000            | 36.000.000                |
| 5         | Thư ký Công ty   | 01              | 1.500.000            | 18.000.000                |
|           | <b>Tổng cộng</b> |                 |                      | <b>216.000.000</b>        |

**Điều 6 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán đã nêu dưới đây, để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty. Danh sách 4 Công ty kiểm toán cụ thể :

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính DNP
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía nam AASCS
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
4. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VietNam)

**Điều 7 : Thống nhất phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT**

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tiến đại diện phần vốn của KHPC tại KPCECO làm thành viên HĐQT Công ty.
- Nhiệm kỳ : thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2013-2018)

**Điều 8 : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

**Điều 9 :** Tất các các cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào hồi 10h30', ngày 22/4/2015.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Quang Tiến**