



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;

- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12/6/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung, KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ngày 12/6/2015.

Tham dự Đại hội có 41 (bốn mươi một) cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện cho 1.796.628 (Một triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm hai mươi tám) cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 20/3/2015,

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

II. Thông qua Phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.023.360.352	
II	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	1.095.028.031	
III	Lợi nhuận sau thuế	3.928.332.321	
	Trong đó phân phối như sau:		
1	Chia cổ tức chia bằng tiền	3.200.000.000	16%/Vốn điều lệ
2	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi	728.332.321	
	Trong đó: Khen thưởng	100.000.000	
	Phúc lợi	628.332.321	

Đồng thời, thực hiện chuyển toàn bộ số dư quỹ dự phòng tài chính tại thời điểm 31/12/2014 là 2.566.393.878 đồng sang quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

III. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	320
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,5
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và sửa đổi Điều lệ:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ sau khi có nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014.

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

V. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty: Không hưởng thù lao.
2. Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm công tác tại công ty, thành viên BKS hưởng thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000	

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.



VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thay ông Nguyễn Văn Minh) cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm
1	Ô. Vũ Mạnh Hùng	1.796.628	100%

VII. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên BKS (thay bà Nguyễn Thị Thanh Hương và ông Vũ Thế Vinh) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm
1	Bà Hồ Thị Mỹ Hòa	1.798.685	100,11%
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1.794.571	99,89%

Nghị quyết này được các Cổ đông và Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhất trí thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG MINH CHÂU

