

Số: 280/NQ-ĐHCĐTN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ vào các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 27/06/2015 tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 ngày 27/06/2015 tại Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với 45 cổ đông tham dự trực tiếp và 53 đại biểu được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 55.311.107 cổ phần, bằng 78,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây.

I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2014 tóm tắt như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 10.943.327 USD
- Lợi nhuận gộp : 2.114.378 USD

Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu thuần : 22.260.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế : 3.570.000 USD

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Chỉ tiêu	USD (21.236)	VND
1. Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2013	1.696.456	36.042.904.176
2. Lợi nhuận SXKD năm 2014 là:	-7.201.940	-153.012.417.240
3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014:	-5.506.984	-117.001.382.064
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2014 như sau:		
- Trích lập các quỹ	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát:	1.500	31.869.000
- Chia cổ tức	0	0
4. Lợi nhuận còn lại:	-5.508.484	-117.033.251.064

III. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CHỨNG KHOÁN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (SCIC) TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc niêm yết bổ sung chứng khoán của Cổ đông sáng lập là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với số lượng đăng ký bổ sung là 9.345.436 cổ phần, với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. KẾT QUẢ BẦU THAY ĐỔI MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội biểu quyết thông qua việc bà Đỗ Lan Hương là thành viên Ban kiểm soát với 55.311.107 phiếu đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy từ ngày 28/06/2015 Bà Đỗ Lan Hương sẽ là ủy viên Ban Kiểm soát Công ty thay thế bà Vương Thanh Linh xin nghỉ vì lý do cá nhân.

VI. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, sau khi Đại hội thông qua thì ông Đỗ Trí Vỹ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

VII. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ VIỆC CÔNG TY HOÀNG GIA BÀN GIAO KHU ĐẤT CÔNG VIÊN CHO TỈNH QUẢNG NINH ĐỂ TỈNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ninh để có phương án đền bù thỏa đáng và tối ưu cho Công ty Hoàng Gia, với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM LÀM CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015, với 45.965.671 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 83.10% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và 9.345.436 phiếu không đồng ý, chiếm tỷ lệ 16.90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này với 55.311.107 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 và được công bố trên website của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trong vòng 24 giờ kể từ khi Nghị quyết được thông qua.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Thị Nhung

T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Đỗ Trí Vỹ