

-----\*\*\*-----  
Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----  
Hà nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh ngày 02/07/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh Ngày 02/07/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:**

- + Tổng doanh thu: 100.658.301.273 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.011.639.707 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 788.770.971 đồng

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:**

- + Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng.
- + Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000 đồng.

**ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

**ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

**ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán- tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

**ĐIỀU 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.**

ĐHĐCĐ thống nhất không trích lập các quỹ năm 2014, đồng thời không chia cổ tức năm 2014 cũng như năm kế hoạch 2015.

**Điều 6: Thông qua việc thay thế Chủ tịch HĐQT**

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Nguyễn Tuấn Nhã thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Kết quả bầu Ông Phạm Đức Thắng trúng cử Chủ tịch HĐQT với 1.417.610 phiếu bầu ( tỷ lệ: 100% )

**Điều 7: Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT**

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Thái Bá Hiền thôi đảm nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT.

Kết quả bầu Ông Nguyễn Lương Bằng trúng cử Ủy viên HĐQT với 1.315.610 phiếu bầu (tỷ lệ: 94,22% )

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS**

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phạm Hồng Thảo.

Kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Thương trúng cử thành viên BKS với 1.315.610 phiếu bầu (tỷ lệ: 94,22%)

**ĐIỀU 9: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 180.000.000 đồng ( chưa chi trả)
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: 72.000.000 đồng ( Chưa chi trả )

**Tổng cộng: 252.000.000 đồng ( Chưa chi trả)**

**Kế hoạch năm 2015:**

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 180.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: 72.000.000 đồng

**Tổng cộng: 252.000.000 đồng**

**ĐIỀU 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

**ĐIỀU 11. Thông qua việc đổi giấy chứng nhận ĐKKD và chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và ban lãnh đạo Công ty lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở Công ty và giao HĐQT làm thủ tục thay đổi giấy phép ĐKKD, chỉnh sửa, bổ sung điều lệ.

**ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN; SGDCK; TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN TUẤN NHÃ**

