

Số: 58 /ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty ngày 26 tháng 3 năm 2016;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.592.885 cổ phần (tương đương 81,84% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2015 là:

- Tổng doanh thu hợp nhất	:	446.369.643.591 đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất:	:	36.526.664.900 đồng
Trong đó:		
▪ Tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH 100% vốn	:	34.786.079.402 đồng
▪ Công ty con và LK	:	1.740.585.498 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- 3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- 3.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	33,000,000,000	34,786,079,402	
2	Các khoản điều chỉnh tăng		452,622,621	
3	Tổng lợi nhuận chịu thuế		35,284,732,023	
3.1	Lợi nhuận chịu thuế 22% (1+2)		35,238,702,023	
3.2	Lợi nhuận chịu thuế 25%		46,030,000	
4	Thuế TNDN phải nộp	4,125,000,000	9,368,820,192	
4.1	Thuế TNDN phải nộp 22% (3.1 * 22%)		7,752,514,447	
4.2	Thuế TNDN phải nộp 25% (3.2 * 25%)		11,507,500	
4.3	Thuế TNDN không được ưu đãi niêm yết (6.419.192.979 * 25%)		1,604,798,245	
5	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)		25,417,259,210	100
6	Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 20%)	14,699,384,000	20,999,120,000	20
6.1	Đã tạm ứng đợt 1 (7%)		7,349,692,000	7
6.2	Số còn phải trả (13%)		13,649,428,000	13
7	Trích quỹ KTPL (14% x LNST)		3,558,416,289	14
	Còn lại (5 - 6 - 7)		859,722,921	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại		859,722,921	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2016 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho Công ty như sau:

5.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu : 480 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 38 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức : Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/ năm/ vốn điều lệ.

5.2. Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:

a/ Trích thuế thu nhập doanh nghiệp

b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2017 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan của các Bộ ban ngành, đồng thời ban hành chính thức Điều lệ này.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Thù lao của thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng

7.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Giao cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2016 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam



- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.592.885 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TS. Bùi Duy Chính

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.