

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung ngày 15 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 21/3/2016.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015; cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.099.384.310	
1	Chia cổ tức	4.000.000.000	20% /VĐL
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.099.384.310	
	<i>Trong đó: Khen thưởng</i>	<i>100.000.000</i>	
	<i>Phúc lợi</i>	<i>999.384.310</i>	

3. Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	340
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	20

4. 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 2016 của Công ty.

5. Tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2016; cụ thể:

a. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 30.000.000 đ/tháng (nếu có).

b. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	



6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội (sau khi bổ sung nội dung “trừ các quy định tại khoản 2 – Điều 143 Luật Doanh nghiệp” tại khoản 8 – Điều 21 của Điều lệ sửa đổi).

7. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Ô. Hoàng Minh Châu	1.885.038	97,31
2	Ô. Lê Việt Dũng	1.884.388	97,28
3	Ô. Ngô Việt Hải	2.147.200	110,85
4	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	1.884.388	97,28
5	Ô. Trần David Việt	1.884.388	97,28

8. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm (%)
1	Bà: Đỗ Thị Diệu Hiền	2.784.540	143,75
2	Ô. Nguyễn Anh Minh	1.513.350	78,13
3	Bà: Đỗ Thị Sâm	1.513.350	78,13

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016. *XN*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Minh Châu