

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-PCTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 45 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 3.343.150 cổ phần và chiếm tỷ lệ 84,23 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 21 tháng 4 năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 130 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,07 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 4.** Mức thù lao tối đa của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát = 80% x Lương bình quân của CBCNV/năm x Tổng số thành viên HĐQT và BKS nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, mức thù lao sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 8 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2015 nhưng không quá ngày 30/6/2016.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2015.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 9.** Triển khai trong năm 2016 việc chuẩn bị nhân sự cho Ban Kiểm soát để đáp ứng theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2014.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: PCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Ninh**