

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
 - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

- Doanh số thực hiện năm 2015 đạt 130,424 tỷ đồng đạt 75,7% kế hoạch và tăng 38,2% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 69,774 tỷ đồng tăng 17,5% kế hoạch và tăng 67,8% so cùng kỳ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2015		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
*	Tổng lợi nhuận phân phối		53,865,280,019	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,615,958,401	
1	Quỹ khen thưởng	2.5%	1,346,632,000	
2	Quỹ phúc lợi	1.0%	538,652,800	
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	0.9%	500,000,000	
4	Quỹ chia cổ tức. (15,0%)	92.6%	49,864,036,818	0.19
	Tổng cộng	100%	53,865,280,019	

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2015 với mức 15% (đã chi tạm ứng

cổ tức năm 2015 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 5/2016.

Điều 5. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu thực hiện : 148,23 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 54,19 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 22,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 43,35 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 15 % .

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		43,356,000,000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,300,680,000	
3	Quỹ khen thưởng	3.3%	1,430,748,000	
4	Quỹ phúc lợi	1.0%	433,560,000	
5	Quỹ thưởng HĐQT - BKS	1.2%	500,000,000	
7	Quỹ chia cổ tức.	91.5%	39,691,012,000	
	Tổng cộng	100.0%	43,356,000,000	

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2015		Kế hoạch năm 2016		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
1	Hội đồng quản trị	5	27,000,000	516,000,000	27,000,000	516,000,000	
-	Chủ tịch	1	10,000,000	120,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	9,000,000	108,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	8,000,000	288,000,000	8,000,000	288,000,000	
2	Ban kiểm soát	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
-	Thành viên - Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	Tổng cộng	8	32,000,000	696,000,000	32,000,000	696,000,000	

Mức thù lao năm 2016, được áp dụng từ T1/2016 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi..

Điều 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp đối với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, đồng thời ủy quyền và giao cho HĐQT chịu trách nhiệm hoàn chỉnh, đăng ký và ban hành theo luật định.

Điều 8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đại hội thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, CBCNV, các công đồng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Ngọc Đức



Số : OL/BB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8^h0, ngày 22/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tham dự: 46/458 cổ đông.
 - Tỷ lệ tham gia Đại hội: 85,37 % - tương ứng: 22.198.713/26.003.143 cổ phần.
- Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:
 1. Ông: Cao Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông: Nguyễn Văn Liễu - Thành viên HĐQT.
 3. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty.
- Đại hội nhất trí bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm các thành viên:
 1. Bà: Đặng Ngọc Giàu - Kiểm soát viên chuyên trách.
 2. Ông: Đỗ Hoài Thu - Phó giám đốc Công ty.
- Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
 1. Ông : Nguyễn Quốc Hùng - Kế toán trưởng Công ty.
 2. Bà: Dương Thị Minh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 3. Ông: Nguyễn Bá Văn - Trưởng phòng Đầu tư Kinh Doanh Cty.
- Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:
 - Quỹ đầu tư.
 - Công ty Chứng khoán.
 - Ngân hàng.
- Chương trình, nội dung Đại Hội:
 1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015.
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.



4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015.
5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016.
6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Dự kiến thù lao năm 2016.
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.
9. Ý kiến thảo luận của các cổ đông.
10. Ý kiến phát biểu của khách mời.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

- Doanh số thực hiện năm 2015 đạt 130,424 tỷ đồng đạt 75,7% kế hoạch và tăng 38,2% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 69,774 tỷ đồng tăng 17,5% kế hoạch và tăng 67,8% so cùng kỳ.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2015		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
*	Tổng lợi nhuận phân phối		53,865,280,019	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,615,958,401	
1	Quỹ khen thưởng	2.5%	1,346,632,000	
2	Quỹ phúc lợi	1.0%	538,652,800	
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	0.9%	500,000,000	
4	Quỹ chia cổ tức. (15,0%)	92.6%	49,864,036,818	0.19
	Tổng cộng	100%	53,865,280,019	

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2015 với mức 15% (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2015 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 5% cổ tức cho cổ đông trong tháng 5/2016.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

600
 CÔNG
 Ô PH
 ATT
 CÔNG
 VN
 SA-T.

5. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu thực hiện : 148,23 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 54,19 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 22,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 43,35 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 15 % .

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2016.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		43,356,000,000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1,300,680,000	
3	Quỹ khen thưởng	3.3%	1,430,748,000	
4	Quỹ phúc lợi	1.0%	433,560,000	
5	Quỹ thưởng HĐQT - BKS	1.2%	500,000,000	
7	Quỹ chia cổ tức.	91.5%	39,691,012,000	
	Tổng cộng	100.0%	43,356,000,000	

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2015		Kế hoạch năm 2016		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
1	Hội đồng quản trị	5	27,000,000	516,000,000	27,000,000	516,000,000	
-	Chủ tịch	1	10,000,000	120,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	9,000,000	108,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	8,000,000	288,000,000	8,000,000	288,000,000	
2	Ban kiểm soát	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
-	Thành viên - Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	Tổng cộng	8	32,000,000	696,000,000	32,000,000	696,000,000	

Mức thù lao năm 2016, được áp dụng từ T1/2016 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi..

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

7. Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp đối với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, đồng thời ủy quyền và giao cho HĐQT chịu trách nhiệm hoàn chỉnh, đăng ký và ban hành theo luật định.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đại hội thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 22/04/2016. Toàn bộ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được lập thành biên bản và đọc trước Đại hội ./.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

THƯ KÝ



Đỗ Hoài Thu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cao Ngọc Đức