

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được tiến hành lúc: 9g15 ngày 21/04/2016 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai với sự tham dự của 100 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 3.745.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,5% vốn điều lệ công ty.

ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ PHÊ CHUẨN CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 gồm:

* *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:*

- Doanh thu: 388,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,72 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,73 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:*

- Doanh thu: 337,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí



- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.716.905.981 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21.730.957.044 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	4.923.312.622 đồng
- Lợi nhuận còn lại :	26.654.269.666 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại:	
+ Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	8.910.792.000 đồng
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN):	1.086.547.852 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển(15% LN):	3.259.643.557 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi :	3.000.000.000 đồng
Trong đó:	
» Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đồng
» Quỹ phúc lợi:	1.500.000.000 đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:	294.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	10.103.286.257 đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016: 15%	

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

5. Phê chuẩn Phương án chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016 : ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng
- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%

0065
 ĐỒNG
 Ồ PH
 ẠCH
 ANH T
 N HÒA

- Ý kiến khác: 0%

7. Bầu Ban kiểm soát:

7.1 Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

7.2 Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

- 1, Bà Khương Thị Chăm
- 2, Bà Nguyễn Ngọc Tuyên
- 3, Ông Nguyễn Đức Lợi

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

7.3 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 như sau:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu. Tổng số cổ phần hợp lệ 3.711.804 cổ phần

Kết quả bỏ phiếu như sau:

- 1, Bà Khương Thị Chăm: 3.674.002 cổ phần, đạt : 98,07%
- 2, Bà Nguyễn Ngọc Tuyên: 3.675.228 cổ phần, đạt : 98,1%
- 3, Ông Nguyễn Đức Lợi: 3.747.259 cổ phần, đạt : 100,02%

Các bà Khương Thị Chăm, Nguyễn Ngọc Tuyên và Ông Nguyễn Đức Lợi trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2016 – 2021

7.4 Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Bà Khương thị Chăm làm Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 với tỷ lệ 3/3 số thành viên Ban kiểm soát và thông qua đại hội.

8. Về tăng vốn điều lệ và đầu tư mới theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015:

Công ty tạm thời chưa triển khai và sẽ tiếp tục triển khai khi có điều kiện thuận lợi

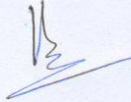
- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%



Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với số phiếu biểu quyết 100% và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghị quyết này.

Đồng Nai, ngày 21/04/2016

TM ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Văn Dũng

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trịnh Hữu Tuân

