

Số: 29/0416NQ-ĐHĐCĐ/DPC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

(Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty CP Nhựa Đà Nẵng - Tổ chức ngày: 26/04/2016)

- Căn cứ điều 13 và điều 14 chương VI Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ban hành ngày 22 tháng 03 năm 2012.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2015 và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015. (Biểu quyết thông qua 100%)

Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

ĐVT: Đồng

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	41.300.479.489
1. Tài sản ngắn hạn	38.739.930.817
2. Tài sản dài hạn	2.560.548.672
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	41.300.479.489
1. Nợ phải trả	3.207.521.102
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	38.092.958.387
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>22.372.800.000</i>

(Biểu quyết thông qua 100%).

Vấn đề 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

ĐVT: Đồng

Tổng cộng tài sản	: 41.300.479.489 đồng
<i>Trong đó :</i>	
Tài sản ngắn hạn	: 38.739.930.817 đồng
Tài sản dài hạn	: 2.560.548.672 đồng
Tổng cộng nguồn vốn	: 41.300.479.489 đồng
<i>Trong đó :</i>	



Nợ phải trả : 3.207.521.102 đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu : 38.092.958.387 đồng

Kết luận của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh tại TP Đà Nẵng. Các số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015.

(Biểu quyết thông qua 100%).

Vấn đề 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.858.753.954 đồng

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2015 (06%/VĐL) : 1.342.368.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL : 0 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 516.385.954 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành) : 0 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH : 0 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 30/06/2016.

(Biểu quyết thông qua 100%)

Vấn đề 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập DPC vào BMP. Ủy quyền toàn diện cho HĐQT DPC làm việc trực tiếp với HĐQT BMP thống nhất triển khai thực hiện phương án sáp nhập cụ thể.

(Biểu quyết thông qua 100%).

Vấn đề 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.

Sản xuất kinh doanh

Doanh thu : 100.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4.000.000.000 đồng

Đầu tư : 1.500.000.000 đồng

Tổng quỹ tiền lương : 11.500.000.000 đồng

(Biểu quyết thông qua 100%).

Vấn đề 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016.

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị: 126.000.000 đồng/ năm

- Quỹ thù lao của Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/ năm

Tổng cộng : 162.000.000 đồng/năm

03000
ÔNG T
PHẢ
HỰA
À NẶNG
KHỆ TP.Đ

Vấn đề 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn hai công ty Kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định chọn một trong hai công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

(Biểu quyết thông qua 100%).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thông qua ngày 26/04/2016.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BĐH
- Cổ đông CT (website)
- Lưu HĐQT-CT



TRẦN TIÊU PHỤNG

