

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 26/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015.

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

+ Doanh thu : 56.292.477.491đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 5.561.398.374đồng

* **Kết quả thực hiện đầu tư năm 2015** với tổng giá trị : **2.910.293.314đồng**

Điều 2 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015

*Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2015 là : **5.561.398.374đồng**. Phân phối như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện phân phối (đồng)
01	Chia cổ tức (20%/ VDL)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	1.361.398.374
03	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000
	Tổng cộng	5.561.398.374

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2016

***Kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

+ Doanh thu	: 45.000.000.000đồng
+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	: 2.800.000.000đồng
+ Mức chia cổ tức	: 15%/ vốn góp

***Kế hoạch đầu tư :**

STT	Nội dung	Giá trị dự toán (đồng)
1	Hệ thống máy cung cấp nước lạnh cho Trạm trộn bê tông	400.000.000
2	Mua sắm khuôn các loại	1.150.000.000
3	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	300.000.000
	TỔNG CỘNG	1.850.000.000

- *Nguồn kinh phí:* Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.

Điều 4 : Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

Điều 5 : Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật, ký ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 6 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
2. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 7 : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Điều 8 : Đại hội giao Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Điều 9 : Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào hồi 10h30', ngày 26/4/2016.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Nguyễn Quang Tiến