

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2016

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 15, năm 2016.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, đã sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2013.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 . *(chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)*

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2015 : 527.594.358.450 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 67.416.376.187 đ

- Lợi nhuận sau thuế : 52.584.773.426 đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 *(chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)*

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2015.. *(chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)*

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2015 : 550.000.000.000đ

- Lợi nhuận trước thuế : 58.000.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế : 46.400.000.000đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

1.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: (bao gồm:)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chuyển sang : 5.000.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 52.584.773.426đ

- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 6.562đ

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 57.584.773.426đ
- Chi trả cổ tức 26%/VĐL(bq cũ và mới)	: 20.799.960.000đ tương đương 36.12%
(Đã chi trả cổ tức 5%/VĐL còn lại vào ngày 21/4/2016)	
- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển	: 29.784.813.426đ tương đương 51.72%
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	: 7.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Kế hoạch tài chính năm 2016 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu	: 550.000.000.000đ
- Chi phí	: 492.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 58.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 46.400.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS)	: 4.833đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 20%/VĐL
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:	: 57.500.000 đồng/tháng (07 người)
Trong đó:	
- Chủ tịch	: 11.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch	: 9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác	: 7.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát	: 15.000.000.đồng/tháng (3 người)
Trong đó:	
- Trưởng ban	: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác	: 4.500.000 đồng/tháng
Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2015 là `	: 870.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)
3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với số tiền thưởng là 3% lợi nhuận sau thuế như sau:	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	52.584.773.426 đồng x 3% = 1.577.543.202 đồng.
4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2015:	
+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015	: 52.584.773.426 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015	: 29.640.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015	: 22.944.773.426 đồng

Với số tiền thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

$$22.944.773.426 \text{ đồng} \times 2\% = 458.895.468 \text{ đồng}$$

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 là:

1.577.543.202 đồng + 458.895.468 đồng = 2.036.000.000 đồng (Tính tròn)

(Hai tỷ không trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch : 14.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên khác : 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát : 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

Trưởng ban : 7.500.000 đồng/tháng

Các thành viên khác : 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2016 là 1.092.000.000 đồng. (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 5% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Chấp thuận phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Nhung – Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2016.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.)

Điều 8. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 15 năm 2016 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- BGD
- Lưu.

Nguyễn Thị Nhung