

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ các biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 / 04/ 2016, tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, trụ sở 670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội với 25 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 1.734.378 cổ phần bằng 78,8% vốn điều lệ của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Tổng doanh thu : 103.096.737.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.318.112.000, đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.970.575.000, đồng
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 5.622.286.000, đồng
- Cổ tức : 8 %/ năm
- Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/ người/ tháng
- Tổng giá trị đầu tư : 1.207.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

**1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu : 104.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000, đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.200.000.000, đồng
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 8.512.000.000, đồng
- Cổ tức : 5 % / năm
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/ người/ tháng



- Tổng giá trị đầu tư : **1.500.000.000, đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

### **1.3 Định hướng SXKD năm 2016:**

**- HĐQT công ty thống nhất tập trung sản xuất kinh doanh theo 3 nhóm ngành dựa trên năng lực, thế mạnh của công ty bao gồm:**

+ Nhóm các sản phẩm sản xuất gồm : Diêm, Bao bì, In ấn, Bật lửa Thống Nhất.

+ Nhóm các sản phẩm dịch vụ gồm : Dịch vụ cho thuê nhà xưởng đi kèm với việc cung cấp lao vụ điện nước và dịch vụ quảng cáo trên các sản phẩm diêm , bật lửa.

+ Nhóm các sản phẩm kinh doanh thương mại: Vật tư, nguyên liệu và Bật lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

### **1.4 Kế hoạch đầu tư năm 2016:**

- Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000, đồng.

- Danh mục đầu tư: Hệ thống xử lý nước thải và đường nước sạch: 1 tỷ đồng, Dự phòng: 500 triệu đồng.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016. Quyết định các chính sách chi phí phù hợp đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ ; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 ; Dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.**

**2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY.**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**2.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015**

**a/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015**

+ Trả lãi cổ đông 8% : **1.760.000.000, đồng**

**Trích lập các Quỹ :**

+ **Quỹ dự phòng tài chính: 150.677.500, đồng**

*(Từ thuế TNDN được miễn giảm)*

+ **Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 197.057.512, đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**b/ Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:**

- Năm 2015: Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là **180.000.000 đồng**

1005  
G TY  
PHÂN  
M  
NHẤT  
- TP. HI



- Năm 2016: Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến giữ nguyên như năm 2015 là 180.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình của ban kiểm soát, về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 tại công ty. Theo đó, giao cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 5:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty như sau:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Thay đổi số hiệu một số điều áp dụng vào Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 15 khoản 2 điểm m: Giá trị giao dịch từ 35% Tổng giá trị tài sản công ty. Theo điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật DN.

- Điều 17 khoản 2, điểm a: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội cổ đông không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Theo khoản 1 Điều 137 Luật DN

Khoản 3: Thời gian gửi thông báo Đại hội cổ đông được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp ĐHCĐ. Theo khoản 1 điều 139 Luật DN.

- Điều 18 khoản 1: Điều kiện tiến hành Đại hội khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2: Điều kiện Đại hội cổ đông triệu tập lại tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo khoản 2 Điều 141 Luật DN.

- Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Theo Điều 144 Luật DN.

- Điều 21 khoản 2: Thời gian gửi tài liệu cho cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Theo khoản 2 Điều 145 Luật DN

Khoản 8: Quyết định tỷ lệ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Theo Khoản 4 Điều 144 Luật DN.

- Điều 22: Bổ xung: Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Theo điều 148 Luật DN



- Điều 25 khoản 3 điểm h: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi. Theo điểm d khoản 2 Điều 149 Luật DN.
- Điều 26 khoản 1: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Theo khoản 1 Điều 152 Luật DN.
- Điều 45 khoản 2: Thời gian công ty kiểm toán độc lập xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho HĐQT trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo điểm b khoản 1 Điều 107 Luật DN.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 6: Đại hội đã bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát:**

Theo đó Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 25 phiếu bầu chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 gồm 6 điều, được thông qua vào ngày 26/4/2016 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hoá Nghị quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

**TM. Ban thư ký Đại hội**



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

**TM. Đoàn Chủ tịch Đại hội  
Chủ tịch HĐQT**

