

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

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

Số: 01/2016/DZM/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An số 01/2016/DZM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (Hợp nhất):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	262	124
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	-1,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,8	0.
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		192,4
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		88,7
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		-304

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Công ty mẹ):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	262
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,8

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015

Điều 4. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.


Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	
1	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy - Sản xuất động cơ tàu thủy	2811	
2	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu: - Sản xuất chân vịt tàu thủy và hệ trục tàu thủy	2599	

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật mới. .

Điều 09. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- HĐQT, BKS- BGĐ- Cổ đông- Lưu	<p style="text-align: center;">TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ĐANG ĐÌNH HÙNG</p>
---	--