

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 15 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 14 ngày 14/09/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần SXKD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/01/2013;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/BBĐHĐCĐ-2016 ngày 15/1/2016

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2015 (từ ngày 01/10/2014 đến 30/9/2015) mà báo cáo tổng kết đã trình bày, cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TỶ TRỌNG	THÀNH TIỀN
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	67,433
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	3,372
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	3,372
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	90%	60,690
Chia cổ tức 20%/năm	71,18%	48,000
Thù lao HĐQT	0,89%	0,600
Thù lao Ban Kiểm Soát	0,44%	0,300
Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	3,98%	2,687
Quỹ khen thưởng CNV	5%	3,372
Quỹ phúc lợi CNV	3%	2,023
Quỹ chính sách xã hội	4%	2,697
Lợi nhuận để lại	1,5%	1,011



ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2016 (từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2016 (tỷ đồng)	So sánh với năm 2015
1	Tổng doanh số	230,451	172,845	75,0%
2	Tổng chi phí	138,634	94,810	68,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	73,026	62,530	85,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	73,026	62,530	85,6%

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ trọng trích
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	5,0% LN sau thuế
2	Chia cổ tức	20%/ năm
3	Quỹ khen thưởng CNV	5,0% LN sau thuế
4	Quỹ phúc lợi CNV	3,0% LN sau thuế
5	Quỹ chính sách xã hội	4,0% LN sau thuế

3/ Thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch và các giải pháp hoàn thành kế hoạch chi tiết mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại Tài liệu Đại hội thường niên.

ĐIỀU III: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2016 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

ĐIỀU IV: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2016 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU V: Thông qua toàn bộ báo cáo chỉnh sửa điều lệ công ty gồm 19 nội dung điều chỉnh cụ thể tại Tài liệu đại hội đã trình bày. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua (15/1/2016).

ĐIỀU VI : Thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm Soát và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020), nhiệm kỳ 05 năm gồm 01 thành viên như sau :

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN THỊ HẢO	99,98%

ĐIỀU VII : Thông qua biên bản bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau :

1. Bà Nguyễn Thị Hảo giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát

ĐIỀU VIII: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU IX: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 3 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 460



Nguyễn Minh Tâm