

Số: 01/NQĐHCD/CTC

Gia Lai, ngày 20 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCD/CTC ngày 20/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Gia Lai CTC;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung chính sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*** Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015
Doanh thu	Đồng	128.706.788.602
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.517.114.490

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.879.816.530
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	6.404.146.900
3	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.564.732.091
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.839.414.809
	Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số	104.950.895
	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	4.734.463.914

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	5.736.636.954
2	Trích các quỹ	275.000.000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	140.000.000
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	135.000.000
3	Chia cổ tức 6%	5.279.955.600
4	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	177.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.681.354

Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, chia cổ tức năm 2015 với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	129.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000
3	Dự kiến chia cổ tức	5%

Điều 6: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 7: Bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Tấn Thức và ông Nguyễn Hoài Trung. Đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên:

1. Ông Đặng Thanh Toàn
2. Ông Trần Thiện

Điều 8: Bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Trưởng BKS đối với ông Mai Văn Huân và thành viên BKS đối với ông Nguyễn Xuân Hào. Đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

Bầu bổ sung thành viên BKS gồm 2 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoài Trung
2. Bà Nguyễn Thị Triều Ninh

Tại cuộc họp hồi 16h30 ngày 20/5/2016, BKS đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hoài Trung giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015. Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi và công bố Điều lệ theo nội dung sửa đổi phù hợp với luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.



Điều 9: Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Gia Lai CTC ngày 20/5/2016.

Nghị quyết được thông báo cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Gia Lai CTC qua website: www.gialaictc.com.vn trong thời gian 24h kể từ khi Đại hội kết thúc.

Nơi nhận:

- HDQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



ĐINH VẠN DŨNG

