



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: info@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

Số: 01-2016/NQ/ĐHĐCĐ-TGP

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 25 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

- Tổng doanh thu: 1.371 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,481 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao 2016: của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT là 324 triệu đồng (bình quân 3 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015 là: 1.399.984.404 đồng.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 5%, Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5%, tương đương 140 triệu.

Lợi nhuận còn lại: 1.259.984.404 đồng

Đại hội nhất trí không chia cổ tức 2015, để lại làm nguồn bổ sung phân phối vào năm sau.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

6. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2016:



Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2016 cho đến khi Đại hội cổ đông có quyết định khác.

7. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú đã được sửa đổi bổ sung phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.
8. Thông qua việc đầu tư tăng năng lực sản xuất đúc đồng và sản xuất dây điện bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị với kinh phí khoảng 30 tỷ, dự kiến hoàn thành năm 2017. Mua sắm 01 ô tô tải với kinh phí dự kiến 2,5 tỷ đồng.
9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu sản lượng năm 2016*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng quy ra đồng
1	Đồng tấm ca tốt	Tấn	4.800
2	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	2.400
3	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	1.800
4	Gia công sản phẩm dây điện	Tấn	600
5	Gia công các SP dây đồng	Tấn	1.000
	Cộng		10.600

** Chỉ tiêu tài chính năm 2016:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.400
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	6
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1
4	Tổng quỹ lương	Tỷ.đ	12
5	LN sau thuế	Tỷ.đ	5

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch kinh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 như nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2016.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THANH SƠN