

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình ngày 29 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 2 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

**Điều 4:** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Đồng	640.000.000.000	639.999.280.000	99,9%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.800	3.516	125,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80	77.3	96,6%

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	LNST chưa PP năm trước chuyển sang		33.899.680.613
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2015		77.277.864.956
3	LNST chưa phân phối đến 31/12/2015	(1+2)	111.177.545.569
4	Trích quỹ bổ sung năm 2015	(4.1+4.2+4.3)	11.591.679.744
4.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	(2)*5%	3.863.893.248
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	(2)*5%	3.863.893.248
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	(2)*5%	3.863.893.248
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt 7% mệnh giá (Đã tạm ứng 5% vào tháng 3/2016, còn lại 2%)*		44.799.949.600
6	LNST năm 2015 còn lại dự kiến	(2-4-5)	20.886.235.612

Trong đó:

- Công ty đã tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt cho các cổ đông theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số: C016/2016-QBS/VSD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016. Việc tạm ứng đã được công ty thực hiện chi trả từ ngày 02/03/2016 theo danh sách chốt nói trên.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

STT	Đơn vị	Số tiền (VND)
1	Hội đồng quản trị	352.800.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	520.800.000

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2016 là tối thiểu 774.000.000 đồng và không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch các thành viên HĐQT và BKS chỉ hưởng 80% mức thù lao đề xuất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch được hưởng 100% mức đề xuất. Trong trường hợp vượt mức kế hoạch sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.
- Trích tối đa 0,5% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 8:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng 2016/2015
1	Vốn điều lệ	Đồng	639.999.280.000	-	-
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.516	3.800	108,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,3	83	107,4
4	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	7	10	142,86
5	Trích lập các quỹ :	Đồng			
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNST)		3.863.893.248	4.150.000.000	107,4
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển ( 10% LNST)		3.863.893.248	8.300.000.000	214,8
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 8% LNST)		3.863.893.248	6.640.000.000	171,8

**Điều 9:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

**Điều 10:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Ban hành Điều lệ mới của công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2016. Bản dự thảo Điều lệ mới đi kèm Nghị quyết này.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2016. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình và các quy định của pháp luật Việt Nam.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Như điều 13
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các Sở GD&ĐT
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán
- Lưu thư ký HĐQT, VP.



**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

