

**CÔNG TY CP MUỐI
KHÁNH HÒA**

Số: 87/CPM

V/v: Thanh toán cổ tức bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2015 bằng tiền.*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
- Tên giao dịch: KHANH HOA Salt Joint Stock Company
- Trụ sở chính: 108 Đường 2/4, P.Vĩnh Phước, TP Nha trang, Khánh hòa
- Điện thoại: (058) 3831063, 3832778.
- Fax: (058) 3831065

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Muối Khánh hòa.
- Mã chứng khoán: KSC.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2016.**

1/ Lý do mục đích: Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền.

2/ Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: **07/06/2016.**
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty CP Muối Khánh hòa - Địa chỉ: 108 đường 2/4, P. Vĩnh phước, TP Nha trang, Tỉnh Khánh hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/06/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng) : số 108 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha trang, Khánh hòa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctcpmuoikh@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN.
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VĂN HIỂN ĐỨC

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Nghị quyết của HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Muối Khánh hoà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2013.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua ngày 28/04/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp đột xuất ngày 28/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Muối Khánh Hoà V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 .

Hội đồng quản trị Công ty CP Muối Khánh hoà quyết nghị

Điều 1) Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 theo các nội dung sau:

1/Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.

2/Tỷ lệ thanh toán : **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

3/Thời gian thanh toán: **tháng 06/2016.**

4/Địa điểm thực hiện:

*Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

*Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng kế toán Công ty CP Muối Khánh hoà , số 108 đường 2/4 Vĩnh Phước - TP Nha trang - Khánh hoà.

Điều 2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS.
- Thư ký Công ty.
- lưu P.TC-HC.



VĂN HIỂN ĐỨC

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2016.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 28/04/2016 với **48 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp đại diện cho **3.485.457** cổ phần tương đương **93,20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 :

a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ :	63.543.870.499 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	14.766.727.604 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	3.020.967.372 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c):	11.745.760.232 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) :	2.670 đồng / CP.

1.2 - Phân phối lợi nhuận năm 2015 :

- Lợi nhuận sau thuế :	11.745.760.232 đồng.
- Trích quỹ theo điều lệ (20%) :	2.349.152.045 đồng.
<i>Trong đó :</i> Quỹ ĐTPT (5%) :	587.288.011 đồng.
Quỹ khen thưởng (7,5%) :	880.932.017 đồng.
Quỹ phúc lợi (7,5%) :	880.932.017 đồng.
- Cổ tức thực hiện năm 2015 :	9.396.608.185 đồng.
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	25,12%.

1.3 - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua kế hoạch SX - KD năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

a/ Sản xuất – kinh doanh:

T T	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐVT	2016	Ghi chú
1	Muối hạt	tấn	43.200	
2	Muối chế biến các loại	tấn	3.400	
3	Dịch vụ Cảng Hòn khói	tấn	350.000	
4	Doanh thu	tr.đ	53.243,00	
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.428,50	
6	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.342.80	
7	Cổ tức	tr.đ	3.474,24	
8	Tỷ lệ cổ tức / VDL	%	9,29	
9	Nộp ngân sách	tr.đ	2.685,70	
10	Lao động	người	397	
11	Thu nhập bình quân	đ/ng. tháng	5.500.000	

b/Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

	Tên Công trình	ĐVT	Kinh phí	Ghi chú
I/ Xây dựng cơ bản		1.000đ	890.000	
1	XN Muối XK Hòn khói:	1.000 đ	720.000	
a	Đầu tư trạm bơm số 05 và 07 – Đông Hòn khói	1.000đ	100.000	
b	Đầu tư hệ thống mương thoát nước nối giữa khu 1.3 ha và trạm bơm chống úng khu bạt che mưa – Đông Hòn khói	1.000đ	30.000	
c	Đầu tư cải tạo ô Bạt che mưa số 08 – Đông Hòn khói	1.000đ	200.000	
d	Cải tạo 01 ha kết tinh muối trần (02 ô) -Đông Hòn khói	1.000 đ	200.000	
e	Sửa chữa và thay mới bạt 04 hồ 9,10,11,12 – Đông Hòn khói	1.000đ	70.000	

f	Cải tạo hệ thống mương thoát nước khu vực bạt che mưa – Đồng Hòn khổi	1.000đ	120.000	
2	Xí nghiệp Muối Cam ranh	1.000đ	40.000	
	Đầu tư cải tạo ô bạt che mưa số 02	1.000đ	40.000	
3	Nhà máy CB Muối Hòn khổi	1.000 đ	130.000	
a	Đầu tư mở rộng nhà kho và xưởng đóng gói Muối I ốt	1.000đ	130.000	
II/ Mua sắm thiết bị:			500.000	
a	Xe xúc nâng – Cam ranh	1.000đ	500.000	
	Tổng cộng	1.000đ	1.390.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2 : Thông báo báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C tại Nha trang lập ngày 28/03/2016 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3 : Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015 (có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 : Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự thảo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016. (Có tờ trình kèm theo).

Tại đại hội thông qua mức chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 với tổng số tiền là : **303.000.000 đồng** và thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau : (giữ nguyên mức chi trả như năm 2015).

- Mức thù lao HĐQT (05 người) : **234.000.000 đồng.**

- Mức thù lao BKS (03 người) : **69.000.000 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH tư vấn kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6 : Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7 : Thông qua việc sửa đổi mã ngành kinh doanh của Công ty theo quy định.
(Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8 : Thông qua việc thanh toán tiền đãi ngộ cho CBCNV khi nghỉ hưu đúng tuổi theo phương án đề xuất của HĐQT . (Có tờ trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2016.
- 2- Các thành viên Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp.



VĂN HIỂN ĐỨC