

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV ngày 06 tháng 06 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000	153.933.334.068	76,97%
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	12.000.000.000	8,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	11.881.211.189	37,13%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.960.000.000	9.217.550.245	36,93%
5	Cổ tức	5%	10%	200%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	153.933.334.068	380.000.000.000
2	Vốn điều lệ	12.000.000.000	165.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	11.881.211.189	37.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.217.550.245	30.000.000.000
5	Cổ tức	10%	10%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2016

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của UBCKNN

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2015, kế hoạch thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS công ty; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12.000.000	04 tháng
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		156.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

1026
 CÔNG
 CỐ P
 P
 TỰ GIẤY

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	4.000.000	48.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	96.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		204.000.000	

- Phương án phân phối lợi nhuận 2015:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	9.217.550.245
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	
	Quỹ dự phòng tài chính (0%)	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2015	9.217.550.245
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	6.028.252.835
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	15.245.803.080
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	156.000.000
7	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT & BKS năm 2015	15.089.803.080
8	Chi trả cổ tức 10% (5% tiền mặt, 5% cổ phiếu)	15.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại 2015	89.803.080

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016:

- + HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2016 là 10%.
- + Kế hoạch trích quỹ năm 2016: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2016.

Điều 7: Thông qua Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty

Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Bà Hoàng Thị Hoài là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Lê Ngọc Tuấn đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Điều 11: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty

Điều 12: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2016

Điều 13: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt, ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2016.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG THỊ HOÀI

