

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VT Vạn Xuân;
- Căn cứ biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân số 01-2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2016;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 31/07/2016 Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	95.081.880.068	71.111.243.561	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.170.841.992	2.586.925.100	272%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.593.256.754	2.017.801.578	272%

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014, SỬ DỤNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015.

TT	Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Phân bổ	Mục đích
1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.350.182.858	1.461.460.754	Phân bổ từ LNST năm 2015
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	368.339.737	0	
3	Bổ sung vốn điều lệ	150.000.000	0	
	Tổng cộng	2.868.182.858	1.461.460.754	

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	đồng	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.000.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2015, DỰ KIẾN NĂM 2016.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 6. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2016.

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – CPA
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định giá Việt Nam – AVA
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM 2015.

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%
- + Số tiền thanh toán cổ tức: 4.131.796.000 đồng
- + Phương thức chi trả: bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 8. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ VIỆC NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015.

Năm 2015 Công ty hoàn tất việc nâng vốn điều lệ từ 12.000.000.000 (Mười hai tỷ đồng) lên thành 41.997.960.000 đồng theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015. – Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 268/2010/GCNCP-VSD-3 ngày 11/12/2015.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 10. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY.

Công ty đã hoàn thành việc đổi tên thành Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 – Chứng nhận ĐKKD số 0101932231 thay đổi lần 12 ngày 23/07/2015.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
UV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



VŨ TUẤN ĐỨC