

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 như sau:

Doanh thu : 50 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế : 01 tỷ đồng
 Lợi nhuận sau thuế : 800 triệu đồng
 Cổ tức chia cho cổ đông : từ 4% trở lên.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**Điều 5:** Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	2.008.142.331
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	1.566.351.018
3	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2015	1.566.351.018
4	Trích lập các quỹ	234.952.653
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	156.635.102



	- Quỹ phúc lợi (5% LNST)	78.317.551
5	Thù lao HĐQT & BKS	200.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015 (6=3-4-5)	1.131.398.365

Cổ tức năm 2015 được chia với tỷ lệ là **6%**

Điều 6: Chấp thuận trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2016 như sau:

Quỹ phúc lợi năm 2016 : **5%**

Quỹ khen thưởng năm 2016 : **10%**

Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức **4%**

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 7: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

Chấp thuận Ông Tề Trí Dũng, Ông Phan Quang Chắt và Ông Đỗ Phú Quang thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Bảo Vân, Ông Nguyễn Ngọc Thái và Ông Trần Đức Phú là thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

Không phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 10%/vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn để trả cổ tức năm 2014 theo Điều 4 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các Chi nhánh Công ty sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2017 của Công ty.

Quyết định các phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty.

Điều 11: Chấp thuận thông qua danh mục các đơn vị kiểm toán được đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 gồm:

223948
 CÔNG TY
 PHẦN
 TƯ
 THÀNH
 HỒ CHÍ

Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co.,Ltd)

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C Co.,Ltd)

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 12: Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là **200.000.000 đồng** (Hai trăm triệu đồng). Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TKHĐQT (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Bảo Vân

