

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành ngày 20/04/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 như sau :

- Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông : từ 5 %/ vốn điều lệ trở lên.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Điều 4 : Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Số Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2014	885,345,234
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	688,794,706
3	Lợi nhuận chia cổ tức và phân phối năm 2014	687,817,828
4	Trích lập các quỹ	103,172,673
	- Quỹ khen thưởng (10% LNST)	68,781,782
	- Quỹ phúc lợi (5% LNST)	34,390,891
5	Thù lao HĐQT & BKS	150,000,000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014 (6=3-4-5)	434,645,155
7	Lợi nhuận các năm trước để lại	951,767,617
8	Cộng lợi nhuận các năm (8=6+7)	1,386,412,772
9	Chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 14%, trong đó	2,787,400,000
9.1	- Cổ tức bằng tiền mặt là 4%	796,400,000



(Handwritten signature)

9.2	- Cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (nguồn:thặng dư vốn cổ phần)	1,991,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10=8-9.1)	590,012,772
11	Thặng dư vốn cổ phần sau khi chi cổ tức bằng cổ phiếu	11,225,000,000

Điều 5 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Cụ thể :

1. Quyết định giải thể, sáp nhập các Chi nhánh của Công ty.
2. Đăng ký bổ sung, thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2016 của Công ty.
3. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
4. Quyết định các phương án sử dụng quỹ dự phòng tài chính để xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty.
5. Quyết định phương án mua cổ phiếu quỹ trên 10% vốn điều lệ Công ty và quyết định phương án sử dụng cổ phiếu quỹ một cách hiệu quả nhất cho Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
6. Giao HĐQT nghiên cứu các phương án mua bán, sáp nhập Công ty với các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty, gia tăng quy mô hoạt động và tăng hiệu quả kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho cổ đông.
7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty được thưởng vượt kế hoạch năm 2015 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 giao với mức thưởng là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 6: Chấp thuận trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2015 như sau :

- Quỹ phúc lợi năm 2015 : 5%
- Quỹ khen thưởng năm 2015 : 10%
- Mức trích lập trên đảm bảo mức cổ tức 5%.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành quyết định việc sử dụng các quỹ trích lập nêu trên theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 7 : Chấp thuận thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc phân phối tiền thù lao trên.

Điều 8 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 9 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



22394
 NG T
 PHẦN
 T T U
 THÀNH
 HỒ CH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỌA

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu hồ sơ Đại hội



TÊ TRÍ DŨNG

