

Số: ...3/15...../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung được tổ chức ngày 14/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty (bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2014; Kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT, Ban TGD nhiệm kỳ 2010-2015...).

1.1 Kết quả kinh doanh 2014:

- Tổng doanh thu : 1.283.166.941.757 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2.712.524.962 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 2.011.104.454 đồng.

1.2 Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2014: 9,032 tỷ đồng.

1.3 Kế hoạch năm 2015:

a/ Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu : 1.348 tỷ đồng;
- Lượng tiêu thụ : 117.000 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế : 03 tỷ đồng;
- Cổ tức : 2,5%.

b/ Kế hoạch đầu tư : 15,680 tỷ đồng.

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

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2014, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 2.011.104.454 đồng, trong đó:
 - + Chia cổ tức năm 2014: 1,8%, bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền 1.772.381.160 đồng; Thời gian chi trả cổ tức: cuối tháng 6/2015.



