|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**    **Số 01/2016/NQĐHĐCĐ-SOLA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **-----------------------------**  *Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Solavina ngày 29 tháng 3 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: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)** |
| 1 | Tổng doanh thu | 200.000 | 79.875 | 39,94% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 20.000 | 9.330 | 46,65 % |
| 3 | Vốn điều lệ | 200.000 | 200.000 | 100% |
| 4 | Cổ tức | 10% | 0% | - |

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

*Đơn vị tính: triệu đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Thực hiện 2015** | **KH2016** | **% tăng trưởng so với năm 2015** |
| 1 | Tổng doanh thu | 79.875 | 200.000 | 150% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.330 | 33.000 | 253% |
| 3 | Vốn điều lệ | 210.000 | 310.000 | 47% |
| 4 | Cổ tức | 0% | 5% | - |

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**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.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 5:** Thông qua chi trả thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016, với các nội dung chính sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên** | **Thù lao năm 2015** |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 3.000.000 đồng/tháng |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1.000.000 đồng/người/tháng |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 500.000 đồng/người/tháng |

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên** | **Thù lao năm 2016** |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1.000.000 đồng/người/tháng |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 500.000 đồng/người/tháng |

- Phương án phân phối lợi nhuận: không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm của Công ty năm 2016, mức chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 5%

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 6**: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQTT lựa chọn đơn vị kiểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, trong đó ưu tiên lựa chọn các đơn vị sau:

* Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
* Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty nội dung phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 8:** Thông qua đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty, thông tin địa điểm kinh doanh:

- Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty cổ phần Solavina

- Địa chỉ: Tầng 7, số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Mã số địa điểm kinh doanh: 0101612880-001

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 9:** Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Chi tiết tờ trình file đính kèm)

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

**Điều 10**: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 100%

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016-2021 như sau:

* Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức danh** |
| 1 | Nguyễn Hồng Quang | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Nguyễn Đức Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Lê Hoài Hưng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 | Lê Trường Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Trần Thị Chinh | Thành viên Hội đồng quản trị |

* Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2016-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số phiếu bầu** |
| 1 | Lý Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm soát Công ty |
| 2 | Cao Đình Huỳnh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 | Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên Ban Kiểm soát |

**Điều 12**: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/03/2016.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**      **NGUYỄN HỒNG QUANG** |