



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 9 giờ 15 ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 51 người, sở hữu và đại diện cho 3.764.400 cổ phần, chiếm 75,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Tr.đồng	420.635
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.000
3	Cổ tức	%	15

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2014 chuyển sang **347.808.623 đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 **14.911.921.977 đồng**
 - Phương án phân phối **14.324.457.374 đồng**
 - Bổ sung các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (15%) **2.236.788.297 đồng**
 - + Quỹ khen thưởng (5%) **745.596.099 đồng**
 - + Quỹ phúc lợi (5%) **745.596.099 đồng**
 - Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành (4%) **596.476.879 đồng**
 - Cổ tức năm 2015 (20%) **10.000.000.000 đồng**
- (Ngày chốt danh sách: **12/5/2016**, ngày bắt đầu trả: **19/5/2016**)
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2016 **935.273.226 đồng**

Điều 4. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 222.000.000 đồng
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

Điều 6. Nhất trí bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018 thay thế cho Ông Tạ Phước Đạt.

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (đính kèm Điều lệ đã sửa đổi).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG NGHĨA ĐÀN