

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Thành bổ sung, sửa đổi lần thứ IV.
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 28 tháng 03 năm 2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau :**

- Doanh thu :	33.577.855.778 đồng.
- Lợi nhuận :	4.339.045.120 đồng.
- Trích lợi nhuận dành cho Người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.	483.000.000 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp :	852.377.010 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	3.003.668.110 đồng.
- Quỹ tiền lương :	10.800.000.000 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 992.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**Điều II : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 :**

<b>Lợi nhuận sau thuế :</b>	<b>3.003.668.110 đồng.</b>
<i>Trong đó :</i>	
- Lợi nhuận phân phối cổ tức (20%/vốn) :	2.520.000.000 đồng.
<i>(Đã tạm ứng 20% tương ứng 2.520.000.000 đồng.)</i>	
- Khen thưởng hoàn thành trách nhiệm năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành :	83.668.110 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối :	400.000.000 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 969.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,63 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*



### **Điều III : Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu :	35.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận :	4.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu :	20%.
- Khấu hao TSCĐ :	1.150.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương :	10.800.000.000 đồng.

+ *Quỹ tiền lương bao gồm cả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.*

+ *Nếu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức, cho phép trích từ Lợi nhuận 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) để tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho Cán bộ, công nhân viên Công ty.*

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 969.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,63 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

### **Điều IV : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :**

#### **1/ Thù lao Hội đồng quản trị :**

+ Tổng mức được duyệt :	264.000.000 đồng.
+ Tổng mức đã chi :	264.000.000 đồng.

#### **2/ Thù lao Ban kiểm soát :**

+ Tổng mức được duyệt :	120.000.000 đồng.
+ Tổng mức đã chi :	120.000.000 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 969.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,63 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

### **Điều V : Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :**

- Tổng mức Thù lao Hội đồng quản trị :	264.000.000 đồng.
- Tổng mức Thù lao Ban Kiểm soát :	120.000.000 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 969.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,63 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

### **Điều VI : Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015 :**

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị thực hiện công việc kiểm toán trong những Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 969.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,63 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**Điều VII : Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc**

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 969.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,63 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc, các Phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Hiệp Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM TUẤN ANH**

