

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 27 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

- Doanh thu :	47.541.902.473 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	8.605.722.643 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp :	1.957.817.694 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	6.647.904.949 đồng.
- Quỹ tiền lương :	11.300.000.000 đồng.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 978.050 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 2015 :

Lợi nhuận sau thuế :	6.983.339.074 đồng.
<i>Trong đó :</i>	
<i>Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước</i>	335.434.125 đồng
- Lợi nhuận phân phối cổ tức (35%/vốn) :	4.410.000.000 đồng.
<i>(Đã tạm ứng 20%).</i>	
- Lợi nhuận chưa phân phối :	2.573.339.074 đồng.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Điều III : Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu :	42.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	8.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu :	25%.
- Khấu hao TSCĐ :	950.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương :	10.820.000.000 đồng.
+ <i>Quỹ tiền lương bao gồm cả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.</i>	

Tổng số cổ phần chấp thuận là 967.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,97 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều IV : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :

1/ Thù lao Hội đồng quản trị :

+ Tổng mức được duyệt :	264.000.000 đồng.
+ Tổng mức đã chi :	256.000.000 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 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều V : Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :

- 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 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều VI : Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2016 :

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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Tổng số cổ phần chấp thuận là 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % 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 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều VIII : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ bản Dự thảo Điều lệ và các góp ý của cổ đông chính lý hoàn chỉnh bản Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành trình cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều IX : Bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2015.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều X : Bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 978.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % 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.

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



PHẠM TUẤN ANH