

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ IV , CÔNG TY CP TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2006. Ngày 15/05/2015, tại văn phòng Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội thường niên nhiệm kỳ IV (tổ chức lần thứ 2), niên khóa tài chính năm 2015.

Tham dự đại hội có mặt 27/33 đại biểu đăng ký dự họp là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 55,65% vốn điều lệ, với tổng số 15.149.473 cổ phần/ 27.223.647 cổ phần .

Đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2015. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư năm 2015, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1/ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 :

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế Hoạch 2014	Thực hiện 2014	% Tỷ lệ so sánh
I	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất				
	- Tắm lợp	m ²	8.000.000	3.563.866	44,55
	- Ximăng	Tấn	1.000.000	484.209	48,42
2	Tiêu thụ				
	- Tắm lợp	m ²	8.000.000	5.190.875	64,88
	- Ximăng	Tấn	1.000.000	484.209	48,42
II	Tài chính	Tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	"	479	290	60,54
	- Lợi nhuận trước thuế	"	9,8	- 112	-
	- Thực nộp NS	"	27,5	14	50,91
	- Cổ tức thực chia	%			
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
III	Tiền Lương				
	- Tổng số CBCNV	Người			
	- Thu nhập BQ/tháng	Đ/ người	7.424.000	5.086.000	68,51

1.2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 :

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng chủ yếu (Sản xuất & tiêu thụ)			
	- Tấm lợp	m ²	8.000.000	
	- Ximăng PCB 40 , trong đó :	Tấn	1.000.000	
	+ XM xá		150.000	
	+ XM Bao		850.000	
II	Tài chính	1000 ^d		
	- Doanh thu	tỷ	466,0	
	- Lợi nhuận	tỷ	9,0	
	- Cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu)	%		
	- Nộp ngân sách	1000 ^d	18,0	
III	Lao động tiền lương			
	- Tổng số CBCNV	Người	600	
	- Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	36,91	
	- Thu nhập BQ người / tháng	đồng	5.776.000	

1.3/ Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2014:

Trong năm sản xuất kinh doanh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát .

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100% thông qua báo cáo về các chỉ tiêu nêu trên.

2/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của HĐQT (điều 18.3 điều lệ Công ty) về việc phê chuẩn Ông Nguyễn Công Lý tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015 .

3/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình sửa đổi điều 19.1 điều lệ Công ty đã được đại hội thông qua ngày 24/4/2012 về số thành viên HĐQT là 05 đến 11 người, và nay là 03 đến 07 người . Thời gian giữ nhiệm kỳ không thay đổi (05 năm) .

4/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Công ty cổ phần trong năm 2014.

5/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ , chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm và chi lương cho Tổng giám đốc năm 2014:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế : - 112 tỷ đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT. : 0 đồng.
- Chi phí thù lao ban kiểm soát : 0 đồng.
- Chi lương Tổng giám đốc điều hành : 803.200.000 đồng

6/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, các mức sau: đối với HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế; đối với Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế.

7/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau: Cty kiểm toán tư vấn A & C; Cty kiểm toán AASC; Công ty kiểm toán VACO để kiểm toán công ty trong năm tài chính 2015.

8/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015 -2020).

9/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình danh sách ứng cử, đề cử người tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 -2020.

10/ Đại hội công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS (căn cứ biên bản kiểm phiếu) được ban kiểm phiếu công bố như sau:

STT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Công Lý	15.284.001	100,88	
2	Lê Trung Chính	14.747.942	97,349	
3	Dương Xuân Bình	15.390.341	101,59	
4	Ngô Minh Lãng	25.225	0,168	
II	Ban kiểm soát			
1	Nguyễn Văn Nho	15.015.313	99,11	
2	Nguyễn Thị Mai Thảo	15.491.553	102,26	
3	Phạm Đức Hùng	14.941.553	98,63	

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Công Lý

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Truật