

Số: 141 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 04 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2010;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 25 tháng 4 năm 2014;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015, ngày 04 tháng 5 năm 2015,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty, gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, như sau:

- Tổng doanh thu:	824.472.891.162	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	823.573.328.257	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	57.565.269	đồng
+ Thu nhập khác	841.997.636	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	25.059.002.906	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	19.439.463.803	đồng

Điều 3. Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2014: Trích lập các quỹ, cổ tức 2014.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	19.439.463.803	đồng
- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang	4.734.953.078	đồng
+ Trích các quỹ	4.276.682.036	đồng



Chi tiết như sau:

* Quỹ dự trữ bắt buộc	388.789.276	đồng
* Quỹ dự phòng tài chính	971.973.190	đồng
* Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.915.919.570	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển	1.683.474.138	đồng
+ Khen thưởng ban quản lý, điều hành Công ty:	250.000.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông:	19.647.734.845	đồng
+ Cổ tức bằng tiền trả cho Cổ đông (12% VDL):	15.423.662.400	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	4.224.072.445	đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu	725.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	đồng
- Nộp ngân sách	3.500.000.000	đồng
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu quyết định KH 2015 theo hướng tích cực hơn và phù hợp với tình hình thực tế.		

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2015, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12% tính trên vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Tiền mặt/ cổ phiếu
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp Hội đồng quản trị năm 2014; thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng chi phí thù lao, lợi ích khác và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014: 696.000.000 đồng.
- Mức thù lao hàng tháng của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 bằng mức của năm 2014.

Điều 7. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Điều 8. Thông qua việc rút khỏi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Phan Văn Tạo

Đồng ý việc rút khỏi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Phan Văn Tạo.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay thế: 01 người.

- Thành viên Hội đồng quản trị thay thế: **Ông Hà Quang Hoà**, (tỷ lệ bầu cử 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 4/5/2015.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tạo

