

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 15/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2013.

1.1- Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ	310,000	330,511	106,62
3	Lợi nhuận trước thuế	-	10,100	10,522	104,18
4	Lợi nhuận sau thuế	-	7,575	8,554	112,92
5	Th.nhập bình quân/tháng	triệu	6,254	6,456	103,23

1.2- Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2013	KH2014	TL% 2014/2013
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	-	330,511	350,00	105,90



3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,522	10,300	97,89
4	Lợi nhuận sau thuế	-	8,554	8,034	93,92
5	Cổ tức	%/năm	15,00	15,00	100,00
6	Th nhập b/q người l. động	triệu/tháng	6,456	6,450	99,91

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HDQT và Tổng Giám đốc năm 2013.

Điều 3. Thông qua mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân chủng PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2013; Dự kiến kế hoạch của năm 2014:

Phần 1- Thực hiện năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
1	Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (tương đương 0,3%/DThu)	đồng	930.000.000	990.542.652
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	-	379.000.000	418.142.541
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	379.000.000	418.142.541
4	Trích quỹ kh/thưởng, ph/lợi (15%)	-	1.136.000.000	1.254.427.623
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15,00	15,00
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	340.000.000	2.394.633.641

Phần 2- Kế hoạch năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu	triệu đồng	350.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-	10.300
3	Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ	% Doanh thu	0,30
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	% LN sau thuế	00,00
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	-	10,00
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	20,00
7	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15,00
8	Lợi nhuận 2014 để lại chưa phân phối	triệu đồng	162

Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

4.1- Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014 : 540.000.000 đồng.

4.2- Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014 : 180.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt (VIETCPA). Riêng trả cổ tức của cổ đông Nhà nước năm 2013 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244:

6.1- Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244:

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASS;
- Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA).

6.2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/4/2014.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Website Công ty;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PKH, T(120);

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Phan Duy Lĩnh