

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ	385,000	405,967	105,45
3	Lợi nhuận trước thuế	-	10,500	10,950	104,28
4	Lợi nhuận sau thuế	-	8,190	8,536	104,22
5	Trả cổ tức	%/năm	15,000	15,000	100,00
6	Th.nhập bình quân/tháng	triệu	6,928	7,068	102,02

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2015	KH2016	TL% 2016/2015
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	-	405,967	435,00	107,15
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,950	10,700	97,72
4	Cổ tức	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Th nhập b/q người l. động	triệu/tháng	7,068	7,193	101,77

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015.

Điều 3. Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2015; dự kiến cho kế hoạch năm 2016.

3.1. Thực hiện năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	10	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	% LN sau thuế	20	20
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	167.000.000	1.137.640.216

3.2. Kế hoạch năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Triệu đồng	435.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	10.700
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	20
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15
6	Lợi nhuận 2016 để lại chưa phân phối	Triệu đồng	1.153

Điều 4. Thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

4.1. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.

4.2. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016: 540.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2016: 180.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 của Công ty cổ phần ACC-244:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN;
- 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 2016 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 2016.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2016 gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26/4/2016; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.633.382 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2016.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. *Shahy*

Nơi nhận: Shahy

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD;
- T.ban kiểm soát;
- UBCKNN, Website Cty;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, PHC; Tr100.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Sinh