

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2016 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Khoá Việt-Tiếp theo Tờ trình số 02/TTr-KVT ngày 7/4/2016 về việc sửa đổi Điều lệ.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia được chủ tọa kết luận và biểu quyết tại đại hội là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

* Giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua tại đại hội và công bố phù hợp với quy định của Pháp luật.

2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và mục tiêu cơ bản năm 2016:

2.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	621,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	864,67
	Trong đó DTBH và cung cấp DV	Tỷ đồng	838,7
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	20,46
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	41,93
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	6,6
6	Cổ tức	% năm	50%
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

2.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2016 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	654
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	912
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	22
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	6,8
6	Cổ tức	% năm	Từ 22 ÷ 25% so vốn Điều lệ
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 và mục tiêu phương hướng SX-KD năm 2016 là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

3- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

5- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán, công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2015:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt, mức cổ tức và chốt danh sách cổ đông là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

6- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Nội dung chính của Tờ trình:

* Lợi nhuận sau thuế:	55.334.610.186 đồng
- Lợi nhuận tạm phân phối:	42.221.379.152 đồng
+ Trích lập các quỹ theo Điều lệ:	11.063.879.152 đồng
+ Tạm chia cổ tức: Tỷ lệ 51,0% (5.100 đ/1CP)	27.157.500.000 đồng
Trong đó: Theo % vốn Nhà nước:	10.859.175.000 đồng
Theo % vốn của các cổ đông khác:	16.298.325.000 đồng
+ Thưởng Ban điều hành, tập thể, cá nhân người lao động có thành tích xuất sắc trong SX-KD:	4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia:	13.113.231.034 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

7- Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận năm 2016:

Nội dung chính của Tờ trình:

a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

* Doanh thu thuần BH và CCDV:	924.990.300.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	813.194.120.000 đồng
* Lợi nhuận gộp về BH và CCDV:	111.796.180.000 đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	33.708.807.645 đồng
* Lợi nhuận khác:	4.879.976.891 đồng
* Chi phí thuế TNDN hiện hành:	7.717.756.907 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	30.871.027.629 đồng

b- Tạm phân phối:

* Lợi nhuận tạm phân phối:	22.421.705.526 đồng
Trong đó: + Trích các quỹ theo Điều lệ:	6.174.205.526 đồng
+ Tạm chia cổ tức:	12.247.500.000 đồng
+ Trích thưởng người LĐ và ban điều hành:	4.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	8.449.322.103 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

8- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

9- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

10- Thông qua Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 71 cổ đông, tương ứng 4.913.890 CP = 93,71%.

11- Thông qua Tờ trình phương án thưởng cho Ban quản lý, điều hành và tập thể người lao động có đóng góp vào hiệu quả SX-KD năm 2015.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án thưởng là: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

12- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty CP Khoá Việt-Tiếp nhiệm kỳ 2016-2021.

a- Thành viên HĐQT công ty:

- + Ông: Lương Văn Thắng
- + Ông: Nguyễn Văn Tuấn
- + Ông: Lê Tràng Thắng
- + Ông: Nguyễn Đức Chuyên
- + Ông: Nguyễn Văn Thịnh

b- Thành viên BKS công ty:

- + Ông: Trịnh Đức Nhân
- + Ông: Lê Đức Phương
- + Bà: Ngô Thị Thuý Hà

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty CP Khoá Việt-Tiếp nhiệm kỳ 2016-2021: 73 cổ đông, tương ứng 5.243.880 CP = 100%.

* Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội ngày 24 tháng 4 năm 2016 với tỷ lệ 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



Lương Văn Thắng

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến