

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An ngày 18 tháng 04 năm 2015;

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An, địa chỉ Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự đại hội có 51 cổ đông chính thức và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết. Chiếm tỷ lệ 92,57% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An năm 2015 :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội với các nội dung cơ bản sau:

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Vốn điều lệ | : 96,390 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | : 290,461 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 12,053 tỷ đồng |
| - Lao động bình quân | : 238 người |
| - Thu nhập bình quân | : 8,1 triệu đồng/người/tháng |



Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 :

- Tổng doanh thu : 250,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13,5 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 250 người
- Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/người/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.875.131 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 99,5%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.922.929 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.922.929 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Vốn điều lệ : 96.390.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 : 9.142.520.436 đồng
- Chia cổ tức/ vốn điều lệ bằng tiền mặt (7%VĐL) : 6.747.300.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : 2.395.220.436 đồng
- Chia các quỹ :
 - + Quỹ khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014 : 477.452.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng : 517.768.436 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng HDQT : 400.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.922.929 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn đề chuyển nhượng liên quan đến phần vốn góp đầu tư tại 7FTD

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.922.929 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 6. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.922.929 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung Ông Filip De Bonte, đại diện phần vốn của Flanders vào HĐQT của Thủ Đức - Long An thay cho Ông Kenn Meyfroot

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.839.418 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 99,1%.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm đầu tư mở rộng phân xưởng sản xuất cừ ván phù hợp với tình hình thực tế

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.922.929 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 9. Việc đóng góp tăng vốn đầu tư 30.000 usd vào 7FTD

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số lượng biểu quyết không tán thành 8.193.433 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 91,8%.

Điều 10. Thông qua các vấn đề về thù lao HĐQT, BKS

Đại hội đã nhất trí về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 sẽ giữ nguyên như mức của năm 2014, cụ thể như sau :

- Thù lao chi trả cho HĐQT :

Trong đó : + Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
+ Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/tháng.

- Thù lao chi trả cho BKS :

Trong đó : + Trưởng BKS : 1.500.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS : 800.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số lượng biểu quyết tán thành 8.875.131 cổ phần trên 8.922.929 cổ phần có quyền biểu quyết - chiếm tỷ lệ 99,5%.

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/04/2015.



Ông Trần Vĩnh Tài

