

Số: 146/HĐQT - NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty ngày 15 tháng 4 năm 2015,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.531.047 cổ phần (tương đương 81,25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- 3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- 3.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
			SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	28,000,000,000	30,859,673,655	
2	Các khoản giảm trừ		206,968,987	
3	Lợi nhuận chịu thuế (1 - 2)		30,652,704,668	
3.1	-Lợi nhuận chịu thuế 22%		30,736,380,210	
3.2	-Lợi nhuận không chịu thuế 22% (TTPT2)		(83,675,542)	
4	Thuế TNDN phải nộp	3,500,000,000	6,762,003,649	
	-Thuế TNDN phải nộp 22% (3.1 * 22%)		6,762,003,649	
5	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)		24,097,670,006	100
6	Trả cổ tức (kế hoạch 14%, thực hiện 17%)	14,699,384,000	17,849,252,000	17
	6.1-Đã tạm ứng đợt 1 (6%)		6,299,736,000	6
	6.2-Số còn phải trả (11%)		11,549,516,000	11
7	Trích quỹ KTPL (15% x LNST)		3,614,650,501	15
	Còn lại (5 - 6 - 7)		2,633,767,505	
8	Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại		2,633,767,505	

Điều 5: Thông qua lộ trình giảm tỷ lệ trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi Theo lộ trình giảm dần 1% mỗi năm từ 2015 đến 2019 xuống còn 10%. (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền Chốt ngày thực hiện chi trả cổ tức là 15/5/2015 và trả cổ tức vào 15/6/2015. (Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 cho Công ty như sau:
Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Tổng doanh thu: 400 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 34,450 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức: Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/năm/vốn điều lệ.
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2015:
a/ Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật định.
b/ Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội cổ đông năm 2016 quyết định
(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).



Điều 9: Thống qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

9.1. Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT.

- ✓ Các thành viên HĐQT : 5,0 triệu đồng/ người/ tháng
- ✓ Tổ chuyên viên (cả tổ) : 7,0 triệu đồng/tháng

9.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/ người/tháng

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2015 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.531.047 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/ Tổ chuyên viên HĐQT.



TS. Bùi Duy Chính