

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**
CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Khí cụ điện 1 ngày 22/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015. Trong đó, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 được thông qua với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	265.280.847.420	255.000.000.000	104
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.553.086.798	15.300.000.000	101,6
3	Chi trả cổ tức	%/năm	20	20	100
4	Tổng mức đầu tư (chưa gồm thuế VAT)	Đồng	2.374.374.572	3.000.000.000	

2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

4. Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 năm 2014 như sau:



Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
I	Lợi nhuận năm 2013 để lại	2.339.917.658
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	12.106.528.607
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	14.446.446.265
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	11.813.000.000
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000
2	Quỹ Dự phòng tài chính (gộp vào quỹ ĐTPT)	0
3	Quỹ Khen thưởng	1.750.000.000
4	Quỹ Phúc lợi	900.000.000
5	Quỹ Đầu tư phát triển	2.000.000.000
6	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành	363.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III - IV)	2.633.446.265

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	280.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL/năm	20%
4	Tổng mức đầu tư (chưa gồm thuế VAT)	Đồng	4.500.000.000

Điều 4. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2015: 264.000.000 đồng; thông qua việc trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015 bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho VINAKIP trong năm 2015 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Điều 7. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Tổng công ty CP TBD VN;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng GD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Đệ