

Số :/2014 /NQ-BTLT-DHDCĐ

Nha Trang, ngày 11 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ
(DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 11/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2013(đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
Doanh thu thuần	41.424.517.376
Lợi nhuận trước thuế	2.896.286.195
Lợi nhuận sau thuế	2.112.700.057

*** Kết quả thực hiện đầu tư năm 2013:** Tổng giá trị đầu tư là 242.690.000đồng được sử dụng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Điều 2 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013

***Lợi nhuận phân phối năm 2013 là : 2.112.700.057đồng.** Trình tự phân phối như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện phân phối
01	Chia cổ tức cho cổ đông (9,5%/Vốn điều lệ)	1.425.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	388.750.000
03	Quỹ khen thưởng	198.950.057
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.112.700.057

Điều 3: Thông qua Kế hoạch năm 2014

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

- + Tổng doanh thu : 37.000.000.000đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.369.880.000đồng
- + Mức chia cổ tức (*dự kiến*) : 10%

*** Kế hoạch đầu tư :**

- Tổng giá trị đầu tư năm 2014 : **1.020.000.000đồng**
 - Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác
- Đại hội thống nhất kế hoạch năm 2014, giao cho HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường để thực hiện đầu tư.

Điều 4 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội thống nhất với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. Trình tự kế hoạch phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch PP năm 2014
01	Chia cổ tức (<i>Dự kiến 10%/VĐL</i>)	1.500.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	569.880.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.369.880.000

Điều 5 : Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội thống nhất mức thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty năm 2014. Cụ thể:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng Năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

Điều 6 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK chấp thuận trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 7 : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty :

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Điều 4 : Tất cả các cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào hồi 10h30', ngày 11/4/2014.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội .

TM. Hội đồng quản trị

