

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009,
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại trụ sở chính số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ngày 25/5/2016 với 85 cổ đông tham dự, đại diện 63.171.083 cổ phần, chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền tham dự phiên họp (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 218 cổ đông, trong đó có 133 cổ đông ủy quyền).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015** theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 09/5/2016.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2015** theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 09/5/2016, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| ▪ Doanh thu thuần | : | 1.885.587.349.369 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 279.248.012.649 đồng |
| ▪ Vốn điều lệ: | : | 680.704.850.000 đồng |
- Điều 3. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016** theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 09/5/2016, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| ▪ Doanh thu thuần: | : | 2.050.000.000.000 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | : | 210.000.000.000 đồng |
| ▪ Vốn điều lệ: | : | 680.704.850.000 đồng |
| ▪ Chia cổ tức (dự kiến): | : | 25% (Hai mươi lăm phần trăm) |



Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 09/5/2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Báo cáo số 15-01-982/2 ngày 29/4/2016.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, chi tiết như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	84.330.993.507
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2015	277.883.916.352
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2015	260.008.664.585
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2015	26.000.866.459
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	26.000.866.459
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	-
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	234.007.798.126
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000
09	Chia cổ tức 15%/Mệnh giá	101.892.307.500
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	132.115.490.626

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2015.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, chi tiết như sau:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015) là 960.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng/tháng. Số tiền thực chi năm 2015 là 598.000.000 đồng. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 còn lại phải chi trong năm 2016 là 216.000.000 đồng.

- Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016) là 960.000.000 đồng, tương đương 80.000.000 đồng/tháng.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016, chi tiết như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2016.

Điều 9. Thông qua việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2016 (Đính kèm Điều lệ).

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

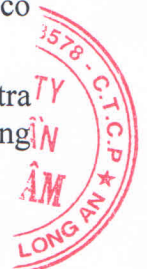
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Phòng ban;
- Lưu VT (NTBC)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Võ Quốc Thắng
(Chủ tịch HĐQT)**



(Handwritten marks)