

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại trụ sở chính số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An ngày 27/05/2015 với 82 cổ đông tham dự đại diện cho 63.003.426 cổ phần chiếm tổng số 92,56% cổ phần của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

▪ Doanh thu thuần	:	1.764.290.105.501 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	176.637.804.382 đồng
▪ Vốn điều lệ:	:	680.704.850.000 đồng

Điều 3. Thông qua Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với 62.998.382 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 99,992% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

- Doanh thu thuần: **2.000.000.000.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **220.000.000.000** đồng
- Vốn điều lệ: **680.704.850.000** đồng
- Chia cổ tức (dự kiến): **15%** (Mười lăm phần trăm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

- Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2014: 84.330.993.507 đồng
- Trích lập các Quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển (10%) 8.433.099.350 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%) 4.216.549.675 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 8.433.099.350 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức: **63.248.245.132** đồng
- Chia cổ tức 6%/Mệnh giá, bằng tiền mặt: **40.756.923.000** đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: **22.491.322.132** đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với 62.998.382 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 99,992% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

- 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.

- 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 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 với 53.116.640 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 84,308% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, xin trích lược nội dung 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 2015.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, xin trích lược nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Ông Trần Văn Ngọc.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, xin trích lược nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, xin trích lược nội dung chính như sau:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

1. Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát với 63.003.426 phiếu biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, xin trích lược nội dung chính như sau:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

1. Bà Mai Thị Mộng Thu.



Điều 13. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2013 – 2017:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017:

1. Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm sẽ hoạt động trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm có 05 (năm) thành viên:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125
2	Ông Võ Văn Khuyển	20/07/1958	020567415
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
4	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883
5	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492120

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2013 – 2017:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:

1. Bà Mai Thị Mộng Thu.

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm sẽ hoạt động trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm có 03 (ba) thành viên:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Bà Mai Thị Mộng Thu	30/07/1978	320941857
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
3	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025

Điều 15. 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 16. 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 (DTAV,5b).

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng

