

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 01/BBĐHĐCĐ-HPM, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016 theo tờ trình số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 12/04/2016 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tờ trình số 02/TTr-HPM ngày 31/03/2016 với các chỉ tiêu chính:

SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 9,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,9 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 6,5 triệu đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 45 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 33,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,2 tỷ đồng



- Lao động cuối kỳ : 56 người
- Lao động bình quân : 50 người
- Tổng quỹ lương : 3,900 triệu đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 31/03/2016.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tờ trình số 06/TTr-HPM ngày 31/03/2016 như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ PHƯƠNG	3.633.000	100

Hội đồng quản trị đã họp nhanh tại Đại hội và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG	3.633.000	100

Ban kiểm soát đã họp nhanh tại Đại hội và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 31/03/2016, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HPM ngày 31/03/2016 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
 - Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
 - Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 18.000.000 đồng
 - Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 18.000.000 đồng
2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
 - Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày 29/04/2016.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DUƠNG THỊ MÙI

