



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP  
**BẢO THƯ**

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5  
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980  
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX Lagi,  
T. Bình Thuận, Việt Nam  
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935  
Tax code: 3400555146

Số: 02/2016/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006.

Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 29/04/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

✦ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	% So sánh với	
						Kế hoạch	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	130	102,7	124,5	79%	82%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	10,7	33,2	31%	32%

✦ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2015.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC)**





**Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.**

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của:
  - + Ông Triệu Quang Quân
  - + Ông Nguyễn Lê Thành Trí
- Bầu bổ sung 2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019. Như sau:
  - + Ông Nguyễn Văn Phú
  - + Ông Lê Văn Thật

**Điều 6. Thông qua mức trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.**

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát dự kiến năm 2016 là:

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều Lệ Công ty và ban hành Điều Lệ mới của Công ty có hiệu lực từ ngày 29/04/2016.**

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu trong năm 2015 được xác nhận bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM.**

**Điều 9. Thông qua toàn bộ Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo như Tờ trình số 06/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị (Tờ trình và Phương án phát hành đính kèm).**

**Điều 10. Thông qua toàn bộ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 07/2016/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Hội đồng quản trị (Tờ trình và Phương án phát hành đính kèm).**

**Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán gồm Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM (AISC) và





CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP

**BẢO THƯ**

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5  
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM  
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980  
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX Lagi,  
T. Bình Thuận, Việt Nam  
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935  
Tax code: 3400555146

Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

- Trong trường hợp đàm phán với 02 đơn vị kiểm toán nêu trên không thành công, thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nhằm mục đích kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

**Điều 12. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX.
- Cổ đông.
- HĐQT, BKS.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Dũng

