

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/05/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ;

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 của Tổng Giám Đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2016).

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	1,074	353	33%
Lợi nhuận trước thuế	- 29,46	- 52,24	177%
Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,38	
Lợi nhuận sau thuế	-29,46	-53,62	

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



B. Kế hoạch SXKD năm 2016:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	464,5
Lợi nhuận gộp thực hiện	16
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,88
Chi phí tài chính	35,08
Lợi nhuận sau thuế	(28,4)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2:

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án cổ tức 2015 (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2016)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2016)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4:

Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (tờ trình đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ năm 2016).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5:

Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin bổ sung ngành nghề.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7:

Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Minh Thịnh; Ông Nguyễn Thanh Tuân.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, hình thức bầu là biểu quyết với kết quả như sau:

- Ông Phùng Đạt Đức có hiệu lực từ ngày 28/07/2015, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Phạm Thanh Tuấn có hiệu lực từ ngày 28/07/2015, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM QUỐC KHÁNH

