

Số: 01 /CPVTL

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Căn cứ vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội được tiến hành từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút cùng ngày;

Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 66 đại biểu, đại diện cho 2.155.920 cổ phần (tương đương 79.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 62 người với 1.753.895 cổ phần (chiếm 65.0 %) và 04 cổ đông ủy quyền với 402.025 cổ phần (tương đương 14.9 %).

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần vang Thăng long đã kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHCĐ:

Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHCĐ như sau:

4.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long:

Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN của năm 2015 là: 2.805.355.869 đồng (Hai tỷ, tám trăm linh năm triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng).

- Chia cổ tức là 8%: 2.160.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
- Số còn lại 645.355.869 đồng (Sáu trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng) sau khi quyết toán thuế sẽ bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi.

4.2- Phương án SX-KD năm 2016:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Tổng doanh thu | 88,0 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,5 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 6,0- 8,0% |

4.3- Quỹ lương:

* Khối Vang Thăng Long:

A- Công ty mẹ

Quỹ lương dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

B- Công ty con – Công ty TNHH một thành viên Rượu Vang Thăng Long:

Phụ cấp bán hàng không vượt quá 1.5% doanh số bán hàng.

* Quỹ lương của CH KDTH:

Quỹ lương: 72% Hiệu quả

* Kế hoạch lương Chi nhánh Ninh Thuận:

Lao động mùa vụ tùy thuộc vào tình hình sản xuất thực tế.

4.4- Phụ cấp HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

4.5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm 2016.



4.6- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Hợp tác với Công ty TNHH SX và TM Tân Á để xây dựng dự án 343 Lạc Long Quân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chấm dứt hoạt động của Dự án 181 Lạc Long Quân (Giấy Chứng nhận đầu tư số 01121000154 ngày 29/4/2008) theo Luật đầu tư.

4.7- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho ông Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm điều hành Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(ký tên)



Phạm Xuân Hà