

Số: 72 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 25 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.** (Báo cáo đính kèm)

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015, phương hướng năm 2016.** (Báo cáo đính kèm)

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.** (Báo cáo đính kèm)

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, như sau:**

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	728.238.908.169	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13.298.120.126	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	10.256.300.362	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán gửi kèm)

**Điều 5. Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2015: Trích lập các quỹ, cổ tức 2015.**

- Lợi nhuận sau thuế	10.256.300.362	đồng
- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang	4.224.072.445	đồng
- Lợi nhuận được phân phối	14.480.372.807	đồng
- Trích lập các quỹ:	2.456.386.079	đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2%)	205.126.007	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	512.815.018	đồng



+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.538.445.054	đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (2%)	200.000.000	đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7%/ mệnh giá)	8.997.136.400	đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm 2016	3.026.850.328	đồng

**Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính sau:**

- Tổng doanh thu	690.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	đồng
- Nộp ngân sách	2.000.000.000	đồng

**Điều 7. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2015, như sau:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 7%/ mệnh giá.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Cách thức: Giao HĐQT công ty xem xét, thông qua cách thức chi trả.

**Điều 8. Thông qua chi phí thù lao, hội họp Hội đồng quản trị năm 2015; thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2016.**

- Tổng chi phí thù lao, chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 676.000.000 đồng.

- Thông qua mức thù lao hàng tháng của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 bằng mức của năm 2015.

- Thông qua mức thù lao năm 2016 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập của Phó Giám đốc Công ty; thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là 8.000.000 đ/ người/ tháng (chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

**Điều 9. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

**Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Hoà Việt năm 2016 (Điều lệ Công ty cổ phần Hoà Việt đính kèm).**

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**

- Số lượng Ủy viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Danh sách Ủy viên Hội đồng quản trị như sau:
  1. Ông Hà Quang Hoà.
  2. Ông Lê Văn Khuê.



3. Ông Nguyễn Duy Khánh.

4. Ông Nguyễn Sĩ Khoa.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT đề cử nhân sự cho 01 vị trí UV HĐQT còn thiếu đồng thời triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành bầu bổ sung 01 vị trí UV HĐQT còn lại.

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng.

2. Ông Phạm Nguyên Bình.

3. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn.

**Điều 13. Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin; ✓
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*[Signature]*  
**Hà Quang Hoà**

