

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 19 /2015/NQ-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
----- * -----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2015/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 22/01/2015 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/3/2015.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 9h00 ngày 27/3/2015, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 125 cổ đông, sở hữu 11.433.328 cổ phần, chiếm tỉ lệ 72,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2014

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Triệu đồng)	Thực hiện 2014 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	357.646	112%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	250.544	89%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.293	103%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	90.000	95.100	106%

1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2014 (%)
01	Giá trị Sản lượng	430.000	32%
02	Giá trị Doanh thu	330.000	31%
03	Lợi nhuận trước thuế	17.368	68%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	100.000	5%
05	Cổ tức	10 %	100%

- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2014 và kế hoạch 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.
- Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%. Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10,293,495,269	
2	Trích lập các quỹ	đồng		
	- Quỹ dự phòng tài chính (2.5%)	đồng	197,867,567	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	395,735,134	
	- Quỹ đầu tư phát triển (3%)	đồng	237,441,080	
3	Lợi nhuận chưa phân phối 2014 & lợi nhuận còn lại của các năm trước.	đồng	11,142,858,099	
4	Chi cổ tức 2014 (mức chi 500 đồng /cp)	Đồng	7,853,203,000	

- Thông qua phương án chi trả cổ tức 2014, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, cụ thể:
 - Chi cổ tức 2014 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. (500 đồng/cổ phiếu)
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2015.
- Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng.
 - Phó chủ tịch HĐQT: Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT– Trưởng Ban Kiểm Soát: Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên BKS – Thư ký HĐQT: Phụ cấp 2.5 triệu đồng/tháng.

7. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%:
 - + Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
 - + Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)
8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%: Bổ nhiệm Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kiêm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.
9. Thông qua v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, nội dung như sau:
 - + **Bổ sung khoản 1_Điều 5-Vốn điều lệ -Chương IV:**
 - Vốn điều lệ cũ: 149.587.330.000VND .
 - Vốn điều lệ điều chỉnh: 157.064.060.000VND.

Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2015. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG**

TRẦN MAI CƯỜNG