

Số: 29 /2016/NQ-ĐHCD-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
----- * -----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2016/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 22/01/2015 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/04/2016.



Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 9h00 ngày 25/4/2016, 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 **71** cổ đông, sở hữu **12.007.980** cổ phần, chiếm tỉ lệ **76,45 %** 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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2015

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (Triệu đồng)	Thực hiện 2015 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	430,000	543,081	126%
02	Giá trị Doanh thu	330,000	352,811	107%
03	Lợi nhuận trước thuế	17,368	17,669	102%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	100,000	124,000	124%

1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2015 (%)
01	Giá trị Sản lượng	520,000	-4%
02	Giá trị Doanh thu	360,000	2%
03	Lợi nhuận trước thuế	20,000	13%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	160,000	29%
05	Cổ tức	10%	00%

- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2015 và kế hoạch 2016 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 2015 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 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%. Cụ thể như sau:

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	17,669,929,862	
2	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ dự phòng tài chính (2.5%)	đồng	427,416,049	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	854,832,097	
	- Quỹ đầu tư phát triển (3%)	đồng	512,899,258	
3	Lợi nhuận chưa phân phối 2014 & lợi nhuận còn lại của các năm trước.	đồng	19,189,139,370	
4	Chi cổ tức 2015 (mức chi 1000 đồng /cp)	Đồng	15,706,406,000	

- Thông qua phương án chi trả cổ tức 2015, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, cụ thể:
 - Chi cổ tức 2015 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. (1000 đồng/cổ phiếu), tương đương 15,706,406,000 đồng.
 - 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 2016 theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2016, 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 2016, 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)
 - + Công ty TNHH Kiểm Toán DTL
8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%: phê chuẩn 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 nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, nội dung như sau (đính kèm Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 11):

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 2016.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2016. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MAI CƯỜNG