

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2016

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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 21 tháng 05 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21/5/2016 của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam tổ chức vào hồi 8h30ph ngày 21/5/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, tổ 18 thị trấn Đông Anh, Hà Nội Tổng số cổ đông được triệu tập là 374 người sở hữu 3.422.819 cổ phần. Với 343 cổ đông có mặt và ủy quyền dự Đại hội sở hữu 3.253.176 cổ phần đạt tỷ lệ 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: Đạt tỷ lệ 86,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2015		Kế hoạch 2016	
Doanh thu	160.073.348.511đ	Doanh thu	200 tỷ
Sản lượng	950 tấn	Sản lượng	1500 tấn
Lợi nhuận trước thuế	823.265.789đ	Lợi nhuận trước thuế	4,5 tỷ
Thu nhập bình quân	5.500.000đ	Thu nhập bình quân	5.500.000đ
Cổ tức		Cổ tức	6 - 8%

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASC: Đạt tỷ lệ 92,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015: Đạt tỷ lệ 92,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Đạt tỷ lệ 90,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Lợi nhuận sau thuế: 505.541.629đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (20%): 101.308.326đ



+ Quỹ khen thưởng (20%):	101.308.326đ
+ Quỹ phúc lợi (20 %):	101.308.326đ
+ Còn để lại năm 2016(40%):	202.616.651đ

Điều 5: Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016: Đạt tỷ lệ 84,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Đồng ý đề bà Nguyễn Thị Thủy và bà Nguyễn Thị Nga thôi không tham gia BKS công ty cổ phần Nội hơi Việt nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Bầu bổ xung 02 người vào BKS gồm:

1, Ông Lê Quang Hưng- Đạt tỷ lệ 47,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

2, Bà Nguyễn Thị Dụ – Đạt tỷ lệ 28,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Điều 7: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ xung Điều lệ Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam theo luật doanh nghiệp 2014

- Điều 2 khoản 6 (Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là hai người đại diện theo pháp luật, Đạt tỷ lệ 61.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 24 khoản 1 (Số lượng thành viên HĐQT là 07 người), Đạt tỷ lệ 54,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các điều còn lại thông qua đạt tỷ lệ 91.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc Công ty, trưởng, phụ trách các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đình Anh