

Số: *Cy*/2016/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/06/2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2015	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		69.882.070.438
2	Chia cổ tức	9,5% *VĐL	40.850.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0% * LNST	0
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	0% *LNST	0
5	Cổ tức đã chia	9,5%*VĐL	40.850.000.000
6	Cổ tức chia bổ sung	0%*VĐL	0
7	Lợi nhuận để lại		29.754.941.136

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2015 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 như sau:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:
 $3.000.000 \text{ đồng/tháng/người} \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 180.000.000 \text{ đồng.}$
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:
 $2.000.000 \text{ đồng/tháng/người} \times 3 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng.}$
- Thù lao thư ký Hội đồng quản trị:
 $2.000.000 \text{ đồng/tháng/người} \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đồng.}$



▪ Thường vượt kế hoạch:

Trường hợp kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty vượt kế hoạch được thông qua thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng 2% phần giá trị vượt kế hoạch, trong đó Hội đồng quản trị được chia 70% giá trị được thưởng vượt kế hoạch, Ban kiểm soát được thưởng 30% giá trị được thưởng vượt kế hoạch. Số tiền chia thưởng vượt kế hoạch cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 7: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	(%) Kế hoạch/Thực hiện
1	Sản lượng (tấn)	13,300	16,560	125%
2	Doanh thu thuần (tỷ VNĐ)	962	958	99 %
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)	79	22	28%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)	69	20	29%

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 9: Thông qua việc đăng ký toàn bộ cổ phiếu đã phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không hạn chế các công việc như lựa chọn đơn vị tư vấn, mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; lựa chọn thời điểm niêm yết cụ thể; hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, nhằm thực hiện niêm yết thành công.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu theo quy định trên thị trường chứng khoán và Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện thủ tục có liên quan hoàn thiện nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông sáng lập là Ông Phạm Thành Đông và ông Phạm Ngọc Toàn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho nhà đầu tư khác không phải là cổ đông sáng lập.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2015.

Điều 13: Thông qua việc xác định nhiệm kỳ mới từ năm 2016-2020, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ năm 2016-2020, số lượng thành viên HĐQT: 5 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Điều 14: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với những ông bà trúng cử như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Mạnh Thường
2. Bà Nguyễn Thị Mai
3. Ông Hoàng Xuân Chính
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang
5. Ông Lưu Ngọc Bảo

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Lưu
2. Ông Vũ Hồng Thái
3. Bà Phạm Khánh Tâm

Điều 15: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 11h30 ngày 30/6/2016 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

