

Số: 01 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29-11-2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - VINACOMIN

-Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - VINACOMIN.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh.

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu		134.837.429.398
2	Tổng chi phí	"	129.520.728.119
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	5.316.701.279
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	3.943.624.017

b) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		3.943.624.017
1	Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	10%	1.890.000.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		668.454.000
	Cổ đông khác		1.221.546.000
2	Lợi nhuận còn lại		2.053.624.017
2.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	616.097.205
2.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		80.000.000
2.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.357.536.812



c) Phương án chi trả cổ tức 2014:

Thời gian: Sau khi hoàn tất các thủ tục Đại hội.

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc c/khoản theo yêu cầu của cổ đông.

Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Kế toán Công ty.

Mức chi trả: 1.000 đồng/CP.

Cổ đông nhận cổ tức theo danh sách chốt ngày 20/3/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. Một số chỉ tiêu chính như sau:

a- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2014	GHI CHÚ
A	Sản xuất			
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	125.000	
2	Tổng chi phí	"	121.500	
3	Lợi nhuận	Tr.đ	3.500	
B	Đầu tư xây dựng			
I	Dự án Mua sắm thiết bị duy trì sản xuất 2014	Tr.đ	7.755	

b- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Lợi nhuận thực hiện sau khi nộp thuế TNDN theo luật định còn lại được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015: 10% (Mức 1.000 đồng / 1 cổ phần)

3- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2014; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. Nội dung chính như sau:

-Thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 là: 302.499.436 đồng.

- Mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	22.500.000	20	4.500.000
2	Ủy viên HĐQT	18.900.000	20	3.780.000
3	Trưởng BKS	18.900.000	20	3.780.000
4	Ủy viên BKS	10.150.000	20	2.030.000

4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo Kiểm toán của kiểm toán viên.

5- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và ban Giám đốc năm 2014.

6- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 là Công ty TNHH kiểm toán BDO.(Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, P Hà Nội.)

7- Thông qua kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí – Vinacomin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - HĐQT; BKS; Ban Giám đốc
- Lưu: VP; TKCT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Tâm

