

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 08 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:*

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	6.292	5.500	114,4%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	439	200	219,5%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế không bao gồm lợi nhuận bán Công ty con Vĩnh Hoàn 1	288	200	144%



2. Kế hoạch Kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
Doanh thu hợp nhất	6.292	7.270
Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm lợi nhuận bán Công ty con Vĩnh Hoàn 1)	288	320

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 439.152.061.580 đồng

Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực 20.000.000.000 đồng

Cổ tức năm 2014: 50 % bằng cổ phiếu

Số lượng đã phát hành để chi trả cổ tức là 30.801.240 cổ phần (tương ứng với số tiền 308.012.400.000 đồng chuyển từ lợi nhuận giữ lại sang vốn chủ sở hữu)

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/ cổ phần)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014: 3.900.000.000 đồng.



- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015: 300.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 3.900.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 theo danh sách các công ty kiểm toán như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG
Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam	DELOITTE
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	A&C
Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam	E&Y

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Huỳnh Đức Trung và việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Trương Tuyết Hoa. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung:

- Bà Trương Tuyết Hoa, sinh năm 1976, số CMND 024471169 thường trú tại số 26, đường 14, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM là thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Thái Ly, sinh năm 1988, số CMND 273336109 thường trú tại số 213/25a Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%, và có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2015.

1126
S TY
HÀN
HÀN
EG TH