

Số: 07.../NQ-SB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Bung như sau:

Doanh thu thuần : 432.371.458.057 đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 38.417.327.687 đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 35.404.441.179 đồng.

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2015:

- Trích quỹ phúc lợi (3% LNST) : 1.062.133.235 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.770.222.059 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển(5%LNST) : 1.770.222.059 đồng.
- Lợi nhuận còn lại các năm trước : 4.941.215.092 đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến 2015: 35.743.078.918 đồng.
- Chia cổ tức năm 2015 : 10%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu thuần : 275.981.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 21.169.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 19.730.000.000 đồng.
Cổ tức dự kiến chia năm 2016 : chưa chia.



Điều 3. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 4. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 x 12 = 536.025.600 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3x 12 = 160.807.680 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5
- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan trong lĩnh vực xây lắp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (chi tiết theo “ Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung” đính kèm).

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn

