

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua “Kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán”.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	201.509.572
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	57.123.381
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	44.957.092
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000
5	Mức chia cổ tức	%	20%

II. Phê chuẩn “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016”:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	171.230.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	38.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	30.400.000
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000

III. Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến năm 2016 là: 15%.

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị tính
A	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	57.123.381.237	đồng
	- Thuế TNDN phải nộp	12.166.289.220	đồng
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	44.957.092.017	đồng
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	899.141.840	đồng
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	120.000.000	đồng

3	Trích quỹ Phúc lợi XH	1.000.000.000	đồng
4	Trích quỹ phúc lợi Cty	1.000.000.000	đồng
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	2.000.000.000	đồng
6	Đã tạm ứng cổ tức (10%)	15.061.213.000	đồng
7	Chia thêm 10% cổ tức theo QĐ tại ĐHĐCĐ	15.061.213.000	đồng
8	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại.	9.815.524.177	đồng

V. Thù lao của HĐQT và của BKS năm 2016

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng: 02% lợi nhuận sau thuế.
2. Mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

VI. Tổ chức kiểm toán độc lập năm tài chính 2016

Đồng ý lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại số 2 đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

VII. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như bản dự thảo trình tại đại hội.

VIII. Về Đầu tư phát triển

Giao HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các mỏ đá mới và toàn quyền quyết định đầu tư phát triển mở rộng nếu dự án phù hợp và có tiềm năng.

Lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị trường, khi nhu cầu thị trường tốt cần có kế hoạch xin tăng công suất khai thác và đầu tư thêm thiết bị để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu phát triển các ngành nghề khác phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện khác của công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

IX. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến