

Số: 07/NQ - SDN/ĐHCĐ2016

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 06/BBH-SDN/ĐHCĐ2016, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016, vào lúc 08^h30 ngày 23/04/2016, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 29 Cổ đông tham dự trên tổng số: 302 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.238.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,59 % trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SX-KD năm 2015.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾT QUẢ 2014	KẾ HOẠCH 2015	KẾT QUẢ TH 2015	TH/KH (%)	TH/N T (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	396.638	307.249	451.189	157	114
2	Doanh thu thuần	Triệu	125.539	100.000	142.543	142	113
3	Sản lượng	Tấn	15.097	13.000	17.244	133	114
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	9.023	6.000	8.728	145	97
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	38.106	23.000	34.732	151	91
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.5	7.0	7.5		

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2016.

- Giá trị tổng sản lượng : 306.193.000.000đ
- Doanh thu : 115.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 24.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.500.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.500.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 13.500 tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2015.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 25%/giá trị mệnh giá cổ phiếu (theo kế hoạch là 15%).

TT	Nội dung	%TH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15,182,180,000
II	Kết quả kinh doanh năm 2015		
1	Doanh thu thuần		142,543,044,613
2	LN sau thuế năm 2015		6,658,143,058
III	Tổng trích các quỹ		2,666,508,400
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	998,721,500
2	Quỹ khen thưởng	8%	532,651,400

3	Quỹ phúc lợi	10%	665,814,300
4	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	133,162,900
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	3%	199,744,300
6	Thưởng HĐQT & BKS (5% LNTT vượt KH)	5%	136,414,000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		3,991,634,658
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2014 chuyển sang		392,672,657
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		4,384,307,315
VII	Cổ tức	25%	3,795,545,000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016		588,762,315

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát về hiệu quả XSKD năm 2015.

- Mức thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 341.950.000 đồng.

- Thưởng Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt KH là: 136.414.000đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2016.

- Trả cổ tức năm 2016: Từ 15%/ giá trị mệnh giá cổ phần.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2016 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%
- Thưởng BGD điều hành: 3%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị, Thư ký Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin năm 2016.

- Hội Đồng quản trị :

- + Chủ Tịch HĐQT : 4.000.000đ / tháng
- + P. Chủ Tịch HĐQT : 3.500.000đ / tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ / tháng
- + Thư ký HĐQT : 1.500.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000đ / tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ / tháng
- + Người công bố thông tin : 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2016 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

Ngoài ra để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 14. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019).

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,86%

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội Đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trịnh Minh Trương

C.T.C.P
ĐỒNG NAI