

Số: 02/NQ/CT-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; các định hướng hoạt động năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2014:

- Tổng giá trị SXKD : 10.073 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 9.511 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XD CB : 0 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (10.733) triệu đồng;

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2014.



Điều 4: Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2015; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2015 ; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2015: 0%.
2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2015. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2014, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; chi tiết theo nội dung Tờ trình số 07 TTr/CT-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2015 của HĐQT Công ty.

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty, nội dung phương án chi tiết theo Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2015 của HĐQT Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08 TTr/CT-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2015 của HĐQT Công ty.

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 22/04/2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông C/ty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tgđ;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.



**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT