

Số : 17 / NQ-BH-ĐHĐCĐ/2014

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các quy định của Pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa.
- Căn cứ vào Biên bản số : 16 /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp và biểu quyết chốt sổ cổ đông Công ty CP điện tử Bình Hòa tại ngày 04/04/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – Chi nhánh TP. HCM thông báo.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội 229 cổ đông và tổ chức bằng 2.900.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

Tổng số cổ đông đến dự họp và ủy quyền dự họp có mặt trước giờ khai mạc đại hội : 97 cổ đông và tổ chức đại diện 2,712,400 cổ phiếu dự họp, chiếm : 93.53% tổng số cổ phần của công ty.

QUYẾT NGHỊ

***- Điều 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với những nội dung chủ yếu như sau:**

- Tổng Doanh thu	:	94.314.964.555 đồng
- Tổng chi phí chung	:	94.185.793.379 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	:	129.171.176 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	40.319.085 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	88.852.091 đồng

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

***- Điều 02 : Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu	:	98.210.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	8% vốn điều lệ

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)



- *- Điều 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013**
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %)
- *- Điều 04: Thông qua Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập 2013**
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)
- *- Điều 05: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2013**
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)
- *- Điều 06: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014:**
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN AFC Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100 %).
- *- Điều 07: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2013 & Kế hoạch năm 2014**
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%).
- *- Điều 08: Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013& dự kiến năm 2014:**
- 1/ Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013:**
Tổng chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát : 72.600.000 đ
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)
- 2/ Thông qua Dự kiến Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:**
1. Thù lao Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch : 2.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên : 1.500.000 đồng/ tháng
 2. Thù lao của Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng
 - Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng
- (Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)
- *- Điều 09: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:**
- | | | |
|---|---|------------------|
| *- Lợi nhuận được phân phối | : | 129.171.176 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành | : | 40.319.085 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối | : | 88.852.091 đồng |
| - Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển | : | 0 đồng |
| - Bổ sung Quỹ Tài chính dự phòng | : | 0 đồng |
| - Chi trả cổ tức cho cổ đông (0% vốn điều lệ) | : | 0 đồng |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 88.852.091 đồng |
- (Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

***- Điều 10: Thông qua Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty**
(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

***- Điều 11 :** Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM (lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư, giá thành) và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội Đồng Cổ Đông trong phiên họp gần nhất

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100%)

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/04/2014.

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



Lưu Hoàng Long

