

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định của Pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa ngày 25 tháng 04 năm 2014
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa số : 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2015.
- 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 24/04/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – Chi nhánh Tp.HCM thông báo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 30 tháng 05 năm 2015 với

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội 214 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 : 80 cổ đông và tổ chức đại diện 2.736.600 cổ phiếu dự họp, chiếm : 94,37% tổng số cổ phần của công ty.

QUYẾT NGHỊ

***- Điều 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với những nội dung chủ yếu như sau:**

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| - Tổng Doanh thu | : | 96.959.098.008 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | : | (4.904.860.398) đồng |
| - Tổng chi phí chung | : | 101.863.958.406 đồng |
| - Cổ tức dự kiến | : | 0% |

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

***- Điều 02 : Thông qua Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 102.786.000.000 triệu đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 3.855.000.000 triệu đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức dự kiến | : | 6% vốn điều lệ |

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09 %)



*- Điều 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

*- Điều 04: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2014

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

*- Điều 05: Thông qua Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập 2014

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

*- Điều 06: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN AFC Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,09%).

*- Điều 07: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 & Kế hoạch năm 2015

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,09%)

*- Điều 08: Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 & dự kiến 2015:

1/ Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

Tổng chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 0 đ

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

2/ Thông qua Dự kiến Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

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 : 99,09%)

*- Điều 09: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : (4.904.860.398) đồng

- Chi phí thuế TNDN hiện hành : 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : (4.904.860.398) đồng

- Trích lập các Quỹ

+ Trích Quỹ khen thưởng & Phúc lợi : 0 đồng

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 0 đồng

+ Trích Quỹ Dự phòng Tài Chính : 0 đồng

- Chia cổ tức cho cổ đông : 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 0 đồng

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

137:
TỶ
HÃI
N T
HC
H TP.

*- Điều 10: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

*- Điều 11: Tờ trình xin ý kiến biểu quyết xử lý tài chính đối với Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới(Tecco)

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

*- Điều 12: Thông qua Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty VBH

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

*- Điều 13: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – P.12-Q. Bình Thạnh

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,09%)

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/05/2015.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lưu Hoàng Long

