

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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;

Điều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa ngày 30 tháng 05 năm 2015

Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa số : 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 06 năm 2016.

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 18/05/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – Chi nhánh Tp.HCM thông báo.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 04 tháng 06 năm 2016 với

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội 211 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 : 108 cổ đông và tổ chức đại diện 2,777,690 cổ phiếu dự họp, chiếm: 96,78% tổng số cổ phần của công ty. Đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm cụ thể :

a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng Doanh thu	:	90.429.536.929 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	:	(5.627.420.239) đồng
- Cổ tức dự kiến	:	0%

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,1%)

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu	:	86,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3,00 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến	:	0%

(Được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 99,1%)

c. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt SXKD chi tiết năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2020.

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



d. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến dự án khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long – Phường 12- Quận Bình Thạnh-Tp.Hồ Chí Minh (Lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư, giá thành) và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội cổ đông trong phiên họp gần nhất.

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

Điều 02. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chi tiêu	Số tiền
01	Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế năm 2014	(4.904.860.398)
02	Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) năm 2015	(5.627.420.239)
03	Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế cuối năm 2015	(10.532.280.637)

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

Điều 03. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

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

Điều 04. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

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

Điều 05. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và NK 2011-2015

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

Điều 06. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến nhiệm kỳ 2016- 2020:

a. Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

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 : 100%)

b. Thông qua Dự kiến Thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT : 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 07. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và NK 2016-2020.

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

Điều 08. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập 2016

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

0043
NG T
PH
DIỆN
BÌNH
THÀNH

b. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2017.