

Số: 03/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWASEEN3;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần VIWASEEN3

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2015 và định hướng năm 2016.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

* Về kết quả SXKD năm 2015: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành như sau:*

- Doanh thu sau thuế:	315,287 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển:	1,197 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	9,285 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	15% năm

* Về kế hoạch SXKD năm 2016: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:*

- Doanh thu sau thuế:	264,189 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển:	3,541 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7,780 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	15% năm

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Viwaseen3 với nội dung như Báo cáo kiểm toán số 717/2016/BC.KTTC-AASC.KT1 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế: 9.285.069.385 đồng

2. Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.937.530.214 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	7.347.539.171 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.024.983.079 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	955.180.092 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty :	367.376.000 đồng
- Chia cổ tức (15%/năm):	3.000.000.000 đồng

Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chi trả trong tháng 5/2016.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 6: - Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 là 1.024.261.000đ.

Trong đó:

+ Tiền lương: 473.910.000đ;

+ Thù lao: 550.351.000đ

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

- Thông qua Phương án kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 732.000.000đ.

Trong đó:

+ Tiền lương: 300.000.000đ;

+ Thù lao: 432.000.000đ;

+ Chi phí, hoạt động của HĐQT, BKS như quy định trong điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

Điều 7: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 14/ Tr - BKS, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của BKS Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 8: : Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn lâm làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tán thành thông qua (biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %) và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng cty (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT., HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT Công ty



Phạm Hữu Bằng