

Nghệ An, ngày 29 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô.

Hôm nay ngày 29/6/2016, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 7.994.586 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành hợp lệ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2015, 5 năm 2011-2015; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016; Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát do HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội.

Với ý thức trách nhiệm trước sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, quyền lợi của toàn thể cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận và nghe Hội đồng quản trị Công ty giải đáp các ý kiến của đại biểu. Đại hội nhất trí quyết nghị như sau:



1. **Tán thành Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2015, 5 năm 2011-2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.**

- * Biểu quyết tán thành: 7.994.586 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

2. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với mức chia cổ tức là 16%/mệnh giá cổ phần (chi tiết theo Tờ trình số: 14/HĐQT-TT ngày 11/6/2016 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này).**

- * Biểu quyết tán thành: 7.994.586 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

3. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (chi tiết theo Tờ trình số: 15/HĐQT-TT ngày 11/6/2016 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này).**

- * Biểu quyết tán thành: 7.994.586 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

4. **Thông qua phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 với tổng mức là 276 triệu đồng; Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 120 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- * Biểu quyết tán thành: 7.994.586 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

5. **Đại hội nhất trí bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 thành viên:**

- Ông: Nguyễn Hồng Sơn
- Ông: Nguyễn Bá Hoan
- Ông: Trần Văn Hoàn
- Ông: Phạm Hải Linh
- Ông: Nguyễn Duy Hiền

272 - G
TY
HẠN
G ĐÔ
NGHỆ P.

6. Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 thành viên:

- Ông: Nguyễn Mạnh Tường

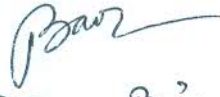
- Ông: Trần Quốc Hùng

- Ông: Trần Duy Lý

7. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với 7.994.586 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


HỒ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

