

Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

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

Hôm nay ngày 25/6/2014, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 7.946.643 cổ phần, chiếm 99,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2013; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án mức phụ cấp năm 2014 cho 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 2014 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 thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

- * Biểu quyết tán thành: 7.946.643 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với mức chia cổ tức là 20%/mệnh giá cổ phần. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào quý III và quý IV năm 2014. Cổ đông nhỏ là người lao động đang làm việc tại Công ty được ưu tiên chi trả trước so với cổ đông khác.

- * Biểu quyết tán thành: 7.946.643 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

3. Thông qua phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 với tổng mức là: 276 triệu đồng. Ban kiểm soát Công ty với tổng số 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: 7.946.643 cổ phần, chiếm 100%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không
- * Ý kiến khác: Không

4. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ SXKD năm 2014; Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ, giám sát, Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với tỷ lệ biểu quyết 100%. Hội đồng quản trị căn cứ nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Đăng Dũng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

