

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 23 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 13 ngày 22/9/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/BBĐHĐCĐ-2014 ngày 23/1/2015

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I : Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2014 (từ ngày 01/10/2013 đến 30/9/2014) mà báo cáo tổng kết đã trình bày, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TỶ TRỌNG	THÀNH TIỀN
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	64,119
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	3,206
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	3,206
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	90%	57,707
Chia cổ tức 20%/năm	74,86%	48,000
Thù lao HĐQT	0,94%	600
Thù lao Ban Kiểm Soát	0,47%	300
Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	1,74%	1,113
Quỹ khen thưởng CNV (5 % LNST)	5%	3,206
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	3%	1,923
Quỹ chính sách xã hội	4%	2,565

ĐIỀU II: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020), nhiệm kỳ 05 năm gồm 05 thành viên như sau :

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN MINH TÂM	24,4%
2	TRẦN QUANG TRƯỜNG	22,62%
3	HUỖNH AN TRUNG	18,66%
4	VŨ THỊ THANH HỒNG	18,44%
5	LÊ TRỌNG LẬP	15,88%

ĐIỀU III: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020), nhiệm kỳ 05 năm gồm 03 thành viên như sau :

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
1	LÊ THỊ THANH PHƯƠNG	37,48%
3	TRẦN THỊ HẠNH	34,48%
2	VŨ CHÍ THANH	27,81%

ĐIỀU IV: Thông qua biên bản bầu chức danh chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Trưởng Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau :

1. Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Bà Lê Thị Thanh Phương giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát

ĐIỀU V: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2015 (từ ngày 01/10/2014 đến 30/9/2015) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2015 (triệu đồng)	So sánh với năm 2014
1	Tổng doanh số	366,532	229,693	62,7%
2	Tổng chi phí	283,262	159,966	56%
3	Lợi nhuận trước thuế	83,270	69,727	84%
4	Lợi nhuận sau thuế	64,119	55,113	86%

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ trọng trên LNST
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0% LN sau thuế
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0% LN sau thuế
3	Chia cổ tức	20%/ năm
4	Quỹ khen thưởng CNV	5,0% LN sau thuế
5	Quỹ phúc lợi CNV	3,0% LN sau thuế
6	Quỹ chính sách xã hội	4,0% LN sau thuế

3/ Thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch và các giải pháp hoàn thành kế hoạch chi tiết mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại Tài liệu Đại hội thường niên.

ĐIỀU VI: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2015 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

ĐIỀU VII: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2015 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU VIII: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU IX: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 3 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 450

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

