

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, với tỷ lệ cổ đông như sau:

- + Số cổ đông tham dự : 74 cổ đông;
- + Tổng số cổ phần tham gia đại hội: 911.598 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 911.598 cổ phần;
- + Chiếm tỷ lệ 90,49% trên tổng số vốn Điều lệ

Theo điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi đủ điều kiện tiến hành.

Tổng giám đốc công ty trình đại hội:

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015;

Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;

Bảng tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán;

Tờ trình về thay đổi nội dung điều lệ Công ty;

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty;

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu;

Tờ trình về chủ trương dự án đầu tư mở rộng sản xuất tại Mộ Đức;

Ban kiểm soát thông qua "Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014"

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần 28 Quảng Ngãi tại cuộc họp thường niên năm 2015.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua "Báo cáo hoạt động của HDQT Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2015" đã được Tổng Giám Đốc Công ty trình Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

2. Thông qua " Báo cáo kết quả hoạt động của Công Ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2015" đã được Tổng Giám Đốc Công Ty trình Đại hội.

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2014:

- Tổng doanh thu:	262,776 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	2,695 tỷ đồng;
- Thu nhập của người lao động: bình quân:	5.064.715 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm :	12 %

b. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2015:

- Tổng doanh thu:	272,000 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	5,35 tỷ đồng;
- Thu nhập của người lao động: bình quân:	5.450.734 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm :	15 %

(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

3. Thông qua " Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán đã được Tổng giám đốc Công Ty trình Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

4. Thông qua "Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty bằng phát hành cổ phiếu".do Tổng Giám Đốc Công ty trình Đại hội. Đại hội cổ đông thống nhất giao hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định hướng dẫn khác.



(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

5. Thông qua phương án "phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015" đã được Tổng Giám Đốc Công ty trình Đại hội, cụ thể như sau:

(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

6. Thông qua "Tờ trình chủ trương mở rộng sản xuất Tại Mộ Đức" do Tổng Giám Đốc Công ty trình Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

7. Thông qua "Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty".do Tổng Giám Đốc Công ty trình Đại hội.


(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

8. Thông qua " Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 đã được Trưởng BKS Công ty trình Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 911.598 cổ phiếu, đại diện cho 1.007.398 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 5/5/2015. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Tình

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tình