

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014:**

+ Số phiếu đồng ý : 6.195.925 phiếu tương ứng 98,06% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014:**

+ Số phiếu đồng ý : 6.215.280 phiếu tương ứng 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	100	170,833
2	Lợi nhuận sau thuế	3,5 - 4	4,547

+ Số phiếu đồng ý : 6.203.053 phiếu tương ứng 98,17% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2015
1	Doanh thu	150 - 170
2	Lợi nhuận sau thuế	4,0 - 4,5

+ Số phiếu đồng ý : 6.183.721 phiếu tương ứng 97,87% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (Không bao gồm số dự phòng tổn thất trích lập năm 2014)		4.547.189.266
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011+2012+2013		9.083.597.134
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2011+2012 +2013+2014	3=1+2	13.630.786.400
4	Các khoản chi cho HĐQT, BKS Q3+4/2013 và Q1+2/2014 trong năm 2014		124.200.000
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2012+2013		620.597.134
6	Lợi nhuận còn lại	9=3-4-5	12.885.989.266
7	Số dự phòng tổn thất đã điều chỉnh hồi tố:		42.220.703.944
8	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã điều chỉnh hồi tố:		1.936.976.119
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9=6-7-8	-31.271.690.797

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 10% số lợi nhuận đạt được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

+ Số phiếu đồng ý : 6.118.686 phiếu tương ứng 96,84% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

Phương án giảm các quỹ còn lại; thanh lý tài sản Công ty và giảm một phần thặng dư vốn cổ phần.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: -31.271.690.797 đồng
Giảm quỹ đầu tư phát triển	: 7.962.734.509 đồng
Giảm quỹ dự phòng tài chính:	: 3.140.058.654 đồng
Thu nhập chuyển nhượng BĐS	: 12.324.000.000 đồng
Giảm thặng dư vốn cổ phần	: 7.844.897.634 đồng

+ Số phiếu đồng ý : 6.111.851 phiếu tương ứng 96,73% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:**

Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng.
Phó Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.

Năm 2014, lợi nhuận thực hiện vượt với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả là: **183.600.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **126.000.000** đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **57.600.000** đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch : 4.000.000.000 đồng

Lợi nhuận thực hiện : 4.547.189.266 đồng

Lợi nhuận vượt kế hoạch : 547.189.266 đồng

Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : **27.359.463** đồng

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015 giữ nguyên như mức kế hoạch chi trả năm 2014 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.



\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

+ Số phiếu đồng ý : 6.215.280 phiếu tương ứng 98,37% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 :**

+ Số phiếu đồng ý : 6.165.308 phiếu tương ứng 97,57% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016:**

Ông Hà Phú Thịnh đã trúng cử thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng số phiếu bầu: 6.218.292 phiếu đạt tỷ lệ 98,41% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h30' ngày 24/4/2015 với 6.226.885 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH TIÊN VINH**