

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2015 ngày 08/4/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.928.183 tương ứng 99,33% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	170	319,24
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5	6,56

+ Số cổ phần đồng ý : 5.956.623 tương ứng 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**Đơn vị tính: tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2015
1	Doanh thu	250
2	Lợi nhuận sau thuế	05

+ Số cổ phần đồng ý : 5.956.623 tương ứng 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

1. Lợi nhuận năm 2014 mang sang 2015 : - 31.271.690.797 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014 : 672.878.386 đồng
 - Chi cho HĐQT, BQKS : 218.159.460 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 454.718.926 đồng
3. Các khoản điều chỉnh lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014 : 11.102.793.163 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh : 7.962.734.509 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính : 3.140.058.654 đồng
4. Lợi nhuận năm 2014 còn lại (4=1-2+3) : - 20.841.776.020 đồng
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2015 : 8.437.744.434 đồng.
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 : 1.875.988.048 đồng.

7. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (7=6-5) : 6.561.756.386 đồng

8. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 (8=4+5-6) : - 14.280.019.634 đồng

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (Đạt 145,82% so với kế hoạch) có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO kính 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 cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần 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 một phần thặng dư vốn cổ phần như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần HACISCO ngày 24/4/2015 và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:		
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:	-14.280.000.000	
2.	Giảm thặng dư vốn cổ phần	7.800.000.000	
3.	Giảm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất	6.480.000.000	
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi điều chỉnh (4=1+2+3)	0	
II	Lợi nhuận dự kiến còn lại năm 2016 (Tạm tính):	12.285.000.000	Tạm tính
1.	Lợi nhuận còn lại từ chuyển nhượng đất	7.285.000.000	Tạm tính
2	Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh	5.000.000.000	Tạm tính

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2016 (tạm tính), Công ty dự kiến trả cổ tức 10%.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 :

+ Số cổ phần đồng ý : 5.945.785 tương ứng 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 6.835 tương ứng 0,115% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2015 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

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 2015, 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: **304.559.463** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **190.800.000** đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **86.400.000** đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Thưởng vượt KH (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : **27.359.463** đồng

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2015, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch : **4.500.000.000** đồng

Lợi nhuận thực hiện	: 6.561.756.386 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 2.061.756.386 đồng
Phân thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 103.087.819 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 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 20% 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 cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.956.623 tương ứng 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Hà Phú Thịnh

+ Số quyền bầu : 9.927.341 tương ứng 166,35% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Đinh Tiến Vịnh

+ Số quyền bầu : 11.512.951 tương ứng 192,91% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ông Phạm Đức Hạnh

+ Số quyền bầu : 2.506.941 tương ứng 42,01% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Ông Phạm Minh Tuấn.

+ Số quyền bầu : 2.465.461 tương ứng 41,31% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông Nguyễn Duy Thắng

+ Số quyền bầu : 2.124.985 tương ứng 35,61% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Ông Nguyễn Xuân Thành

+ Số quyền bầu : 1.051.541 tương ứng 17,62% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Ông Hà Phú Thịnh

2. Ông Đinh Tiến Vịnh

3. Ông Phạm Đức Hạnh

4. Ông Phạm Minh Tuấn

5. Ông Nguyễn Duy Thắng

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Phạm Đăng Minh

+ Số quyền bầu : 9.513.270 tương ứng 159,41% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Gia Tuyên

011160
ÔNG T
CỔ PH
ACIS
XUÂN

+ Số quyền bầu : 2.406.746 tương ứng 40,33% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Bà Hoàng Hương Giang

+ Số quyền bầu : 3.829.245 tương ứng 64,16% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà Hoàng Thị Lan Phương

+ Số quyền bầu : 2.001.936 tương ứng 33,55% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Ông Phạm Đăng Minh

2. Bà Hoàng Hương Giang

3. Ông Nguyễn Gia Tuyên

Điều 12. 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 08/4/2016 với 5.956.623 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



Đinh Tiến Vịnh

