

Số: 03 / NQ-ĐHĐCĐ-2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2004/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin được sửa đổi bổ sung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 29/4/2016;

- Căn cứ vào biên bản số: 03 /BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2015	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	336 500	440.156	131
2	Lao động và tiền lương				
3	Lao động bình quân	Người	540	539	88,4
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	6 646	7.994	120
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	4 200	4.869	116
6	Cổ tức	%	08	08	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Doanh thu	Triệu đồng	355.000	
2	Lao động và tiền lương			
3	Lao động bình quân	Người	536	
4	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	6.913	
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.600	
6	Cổ tức	%	08	

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.295.219** chiếm **92,4** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **190.144** chiếm **7,6** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

* / Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.868.356.568 đồng
* / Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	1.106.170.855 đồng
* / Lợi nhuận sau thuế:	3.762.185.713 đồng
1/ Trả cổ tức: 8% (2.700.000 CP x 10.000 đ x 8%):	2.160.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	1.602.185.713 đồng
2.1/ Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% (số còn lại sau trừ 1):	480.655.714 đồng
2.2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	993.904.999 đồng
- Quỹ khen thưởng:	496.952.500 đồng
- Quỹ phúc lợi:	496.952.500 đồng
2.3/ Trích quỹ thưởng ban điều hành sản xuất:	127.625.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.295.219** chiếm **92,35** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: **190.144** chiếm **7,65** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2015:

STT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	64.800.000	
2	Ủy viên HĐQT	04	220.800.000	
3	Trưởng BKS	01	55.200.000	
4	Ủy viên BKS	02	100.800.000	
5	Thư ký công ty	01	50.400.000	
	Cộng		492.000.000	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao năm 2015:

Về thù lao năm 2016, công ty vẫn áp dụng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc

Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin xây dựng mức trả thù lao năm 2015 trên cơ sở cách tính với mức 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách. Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của các thành viên hoạt động kiêm nhiệm như sau:

TT	Chức danh	Hệ số mức lương chuyên trách (Phụ lục I)	Mức thù lao hàng tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT-GĐ	7,30	5.400.000
2	Ủy viên HĐQT	6,31	4.600.000
3	Trưởng ban BKS	6,31	4.600.000
4	Ủy viên BKS	5,98	4.200.000
5	Thư ký Công ty	5,98	4.200.000

Tổng số tiền thù lao Kế hoạch là: 492.000.000 đồng.

Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.466.602** chiếm **99,25 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **18.761** chiếm **0,75 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA (tên cũ: Công ty TNHH Kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam), báo cáo gồm các chỉ tiêu chủ yếu của kỳ báo cáo như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	98.037.536.611 đồng
- Tài sản dài hạn:	16.952.155.607 đồng
- Nợ phải trả:	84.555.932.922 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	30.433.759.296 đồng
- Doanh thu	438.487.081.656 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.868.356.568 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.278.189** chiếm **91,67 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **207.174** chiếm **8,33 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và việc giám sát giám đốc và cán bộ quản lý năm 2015 .

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và việc giám sát giám đốc và cán bộ quản lý năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.468.333** chiếm **99,32 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **17.030** chiếm **0,68 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về việc đánh giá giám sát hoạt động hội đồng quản trị và hoạt động của ban giám đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động hội đồng quản trị và hoạt động của ban giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.278.189** chiếm **91,67 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **207.174** chiếm **8,33 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

+ Trụ sở: Tầng 9; Toà nhà HL, Phường Duy Tân – Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Đề thực hiện nhiệm vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.279.920** chiếm **91,07 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **205.443** chiếm **8,25 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **17.030** chiếm **0,68 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 8: Thông qua nội dung chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành công ty năm 2016.

Đồng ý: **2.463.810** chiếm **99,2 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **17.030** chiếm **0,68 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **3.127** chiếm **0,12 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng nhất trí thông qua điều lệ hoạt động công ty, với nội dung; Về kết cấu của Điều lệ mới công ty gồm: Phần mở đầu, 13 Chương, và 56 Điều.

(Có bản toàn văn dự thảo Điều lệ mới công ty kèm theo)

Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật ký vào bản điều lệ được đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.485.363** chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát công ty.

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Lan vào ban kiểm soát công ty (Thay thế Ông Bùi Hoàng Việt). Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày được bổ nhiệm và kết thúc cùng với nhiệm kỳ thứ II của ban kiểm soát công ty.

2. Tại phiên họp của Ban Kiểm soát Công ty các thành viên tổ chức họp để bầu Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty. Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày được bầu và kết thúc cùng với nhiệm kỳ thứ II của Ban Kiểm soát Công ty. Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách hưởng mức lương tương đương với Phó Giám đốc Công ty.

3. Về chế độ tiền lương: Trường ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương tương đương Phó Giám đốc Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định xếp lương cho Trường ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý **2.485.363** chiếm **100** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **0** chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2016** tổ chức ngày **29/4/2016** biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô-Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn Vinacomin (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty, Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Xuân Phi

