

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 04 tháng 4 năm 2014;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Thiết bị điện;
2. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2013.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối	52.066.395.815
2	Phân phối lợi nhuận:	47.089.959.371
	Trong đó:	
	- Chi trả cổ tức bằng tiền (25%)	30.000.000.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế)	5.206.639.581
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	2.603.319.790
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.500.000.000
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% lợi nhuận sau thuế)	780.000.000
3	Lợi nhuận còn lại	4.976.436.444



Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2014.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Tổng doanh thu	1.500.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	76.200.000.000
	- Chi trả cổ tức	25%
2	Kinh phí HĐQT và Ban điều hành	
	- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký	1,5% lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	1,5% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIẾN THIẾT



Nơi nhận:

- HĐQT TCty CP Thiết bị điện VN (thay báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.