CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 06 /TBĐ/NQ- ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2016 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 14 tháng 03 năm 2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 ;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 ;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	**Lợi nhuận có thể phân phối**	**207.109.661.202**
	Trong đó: + Lợi nhuận tích lũy còn lại	47.177.318.457
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	**159.932.342.745**
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2015**	**114.398.985.000**
1	*- Chia cổ tức năm 2015 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4,000 đ) (trong đó đã tạm ứng 15% theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015)*	*72.000.000.000*
2	*- Quỹ phát triển SXKD*	*15.000.000.000*
3	*- Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*25.000.000.000*
4	*- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% LN sau thuế)*	*2.398.985.000*
III	***Lợi nhuận tích lũy còn chuyển sang năm 2016***	***92.710.676.202***