



C.TY CP ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 653/NQ-ELINCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 **Công ty cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất;

Căn cứ văn bản số 6579/BQP-Kte của Thủ trưởng BQP ký ngày 15/7/2016 về các nội dung người đại diện vốn Nhà nước được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ vào các nội dung trao đổi, thảo luận, kết luận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO) đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả giá trị ủy thác): 504,104 tỷ đồng, đạt 170.88% so kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế: 577, 266 triệu đồng, đạt 730,72% so kế hoạch đề ra.

- Lương bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 104,62% so kế hoạch.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu là: 388,039 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 3,141 tỷ đồng.

- Lương bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng.

3. Thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Giao HĐQT tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

- Trích các quỹ: 77,266,732đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 0
 - + Quỹ dự phòng Tài chính: 0
 - + Quỹ khen thưởng: 77,266,732đ
- Chi cổ tức năm 2015 (1% Vốn điều lệ): 500.000.000đ (Năm trăm triệu).

6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí Công ty.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Thành viên thường trực BKS: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000đ/tháng.

* Tổng thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015: **198.000.000đ** (Một trăm chín tám triệu đồng).

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp Luật doanh nghiệp năm 2015. Ủy quyền HĐQT bổ sung, hoàn thiện, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp luật doanh nghiệp năm 2015. Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định và ký các văn bản đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng.

9. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và phê duyệt phương án tổ chức, nhân sự tại Văn phòng Công ty và các đơn vị phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế tại Công ty.

10. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

11. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án khai thác (hợp tác đầu tư hoặc cho thuê) khu đất Tân lập.

12. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị phê chuẩn việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án Cầu giấy.

13. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, bổ sung các quy chế tài chính, quy chế chi trả lương, quy chế làm việc phù hợp Luật doanh nghiệp năm 2015.

14. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai và giám sát quy trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ 2015-2020.



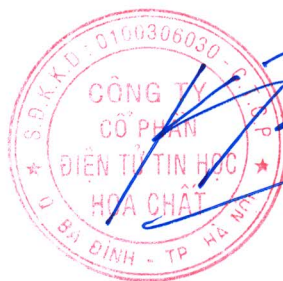
15. Nhất trí để Hội đồng quản trị có thể trích dẫn và tách rời từng quyết định trên đây của Đại hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hành chính và hồ sơ liên quan.

16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2016. HĐQT Công ty CP Điện tử Tin học Hóa chất có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thủ trưởng Cục Kinh tế/BQP;
- Thủ trưởng Cục Tài chính/BQP;
- Thủ trưởng Viện KH-CNQS/BQP;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông (Đăng tải website);
- Lưu VT; VP HĐQT/Th.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Đại tá Đỗ Quang Tảo

