



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.

