

Số: 22/NQ-HONIZ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 27/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn đến hàng ngàn).

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 53.344.837.000 đồng
- Chi phí : 38.733.838.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13.695.682.000 đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu : 66.851.092.000 đồng
- Chi phí : 50.701.231.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.184.336.000 đồng

c) Kế hoạch đầu tư năm 2016:

- Tổng vốn đầu tư cho năm 2016 là : **396,080** tỷ đồng,

Trong đó:

- + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 394,078 tỷ đồng;
- + Trả nợ vay tín dụng dài hạn : 0,692 tỷ đồng;
- + Đầu tư tài chính dài hạn : 1,310 tỷ đồng.

- Cân đối nguồn vốn : 396,080 tỷ đồng,

Trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu : 75,463 tỷ đồng;

+ Vốn vay : 234,181 tỷ đồng;

+ Vốn khác : 86,436 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 cho sát hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (tính tròn đến hàng ngàn):

- Lợi nhuận sau thuế : 13.695.682.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm chuyển sang Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp : 718.699.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại được phân phối : 12.976.983.000 đồng

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp : 2.465.626.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ phát triển doanh nghiệp : 1.745.034.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 720.593.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho năm 2015 : 10.511.356.000 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015:

+ Đợt 1: 08% trên vốn điều lệ là 50 tỷ đồng : 4.000.000.000 đồng

+ Đợt 2: 8,68% trên vốn điều lệ là 75 tỷ đồng : 6.511.356.000 đồng

- Thời điểm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 là sau 15 ngày kể từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo danh sách cổ đông đã được chốt ngày 25/5/2016.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 14.218.871.000 đồng

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là 19% lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi là 8% và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là 1%. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2016.

- Tỷ lệ chia cổ tức: **15,36%**, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát. Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát ký quyết định ban hành Quy chế.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với tổng chi phí là: **359.825.000** đồng, bảng dự trừ thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng kinh phí là **333.300.000** đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT dự thảo việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty sau khi có điều lệ mẫu ban hành theo phiên bản mới năm 2016 cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11h00, ngày 27 tháng 5 năm 2016 và đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phiên họp thường niên 2016 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2016./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Đỗ Hữu Phước