

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 21 tháng 4 Năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua việc thành lập nhóm Công ty HBG

ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập nhóm công ty HBG (HBC Group) và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế hoạt động của HBG.

Điều 5. Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015

ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ là 15% (mười lăm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.500 đồng/cổ phần (Một ngàn năm trăm đồng một cổ phần) sẽ được công ty chi trả vào khoảng thời gian không chậm hơn 30/9/2016.

Điều 6. Thông qua việc phê chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị chính thức

ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận ông Phan Kế Minh trở thành thành viên HĐQT chính thức của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua việc ông Lê Quang Cảnh - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoà Bình (Việc kiêm nhiệm có hiệu lực đến Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017).

Điều 8. Chọn công ty kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Hoà Bình năm 2016.

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Điều 9. Thù lao hàng tháng của HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc khôi phục lại mức tổng thù lao hàng tháng của HĐQT là 50.000.000/tháng (năm mươi triệu đồng / tháng), áp dụng từ tháng 01/2016.

Điều 10. Mức trích thưởng năm 2015 cho HĐQT và BKS

ĐHĐCĐ thông qua mức trích thưởng năm 2015 cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2% (hai phần trăm) trên lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo báo cáo tài chính đã kiểm toán

Điều 11. Điều khoản cuối cùng

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành.

Bản chính Nghị quyết này được lưu tại trụ sở công ty, các bản sao Nghị quyết đóng dấu của Công ty được gửi cùng với Biên bản cuộc họp ĐHCĐ Thường niên năm 2016 đến tất cả cổ đông Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi kết thúc Đại hội Cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ QUANG CẢNH