

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2015;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 23 /4 /2016;
- Sau hơn 03 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Tổng Doanh thu	Đồng	880.000.000.000	922.514.806.926	104,83
Lợi nhuận trước thuế	“	70.000.000.000	89.875.867.959	128,39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	54.600.000.000	70.910.264.029	129,87
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn CSH (TT158)	%	72,92	86,1	118,07
Nợ quá hạn	Đồng	0	0	100
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	2,08	208

Điều 2: Thông qua báo cáo chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Số tiền chi thù lao cho HĐQT năm 2015 là 174.000.000, đồng
- Số tiền chi thù lao cho BKS năm 2015 là 33.600.000, đồng
- Tổng số tiền chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là: 207.600.000 đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		70.910.264.039
2	Lợi nhuận không được phân phối (lãi do đánh giá lại số dư gốc ngoại tệ cuối kỳ)		1.634.361.282
3	Lợi nhuận được phân phối		69.275.902.757
4	Phân phối các quỹ		47.674.795.977
	Trong đó:		
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	30%/LNST được phân phối	20.782.770.827
4.2	Quỹ khen thưởng – Phúc Lợi	3 tháng lương thực hiện của người lao động	26.536.456.875
4.3	Quỹ khen thưởng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty	1,5 tháng lương thực hiện của HĐQT, BKS	355.568.275
5	Chia cổ tức cho cổ đông	30%/vốn điều lệ	19.500.000.000
	Trong đó:		
5.1	Đã tạm ứng lần 1	10%	6.500.000.000
5.2	Còn được chia	20%	13.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức		2.101.106.780

Điều 4: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 và chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	950.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	70.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	“	54.600.000.000
4	Cổ tức	%	25
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (MS400/BCĐKT)	%	18,2

103027
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 HÀ NỘI
 BIÊN - TP

6	Nợ phải trả quá hạn	Đồng	0
7	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016:


Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 cho Công ty.


Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Giao Hội đồng quản trị:
- + Giám sát chỉ đạo thực hiện Phương án SXKD đã được đại hội thông qua.

Điều 7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 11 giờ 05 phút ngày 23/4/2016.

Ban Thư ký Đại hội
(ký tên)


Vũ Thành Đạt


Lưu Thị Nhân

Đoàn chủ tịch Đại hội
(ký tên)

