

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2016 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 14 tháng 03 năm 2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 ;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 ;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận có thể phân phối	207.109.661.202
	Trong đó: + Lợi nhuận tích lũy còn lại	47.177.318.457
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	159.932.342.745
II	Phân phối lợi nhuận năm 2015	114.398.985.000
1	- Chia cổ tức năm 2015 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4,000 đ) (trong đó đã tạm ứng 15% theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015)	72.000.000.000
2	- Quỹ phát triển SXKD	15.000.000.000
3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000
4	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% LN sau thuế)	2.398.985.000
III	Lợi nhuận tích lũy còn chuyển sang năm 2016	92.710.676.202



Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và Quỹ thưởng cơ quan điều hành năm 2016 như sau:

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2016
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
-	Doanh thu	2.100.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN	200.000.000.000
-	Chi trả cổ tức(%)	25
2	Về kinh phí HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
-	Thù lao HĐQT và BKS	1.500.000.000
-	Quỹ thưởng cơ quan điều hành	2%/ LN sau thuế

Điều 4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
Địa chỉ : Số 2 Đường Trường Sơn – Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh.

- Tên đơn vị: Công ty TNHH hăng kiểm Toán AASC.
Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội.

Điều 5. Thông qua việc xin lùi kế hoạch lưu ký tập trung cổ phiếu THIBIDI từ năm 2016 sang năm 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lưu ký tập trung theo pháp luật và chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của THIBIDI lưu ký tập trung.

Điều 6. Thông qua việc trích lập Quỹ khoa học công nghệ năm 2015.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Hồ sơ Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc Ông Nguyễn Kiến Thiết từ nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân từ ngày 14/03/2016

Điều 9. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Trọng Tiểu