

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2014.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013

Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 như Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	854.663
2	Lợi nhuận trước thuế	2.704



Phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	2.704
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Thuế TNDN hoãn lại	-38
4	Lợi nhuận sau thuế	2.743
5	Quỹ dự phòng tài chính	1.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	1.000
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	743
8	Chia cổ tức năm 2013	0%

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Giá trị sản lượng	1.230
2	Tổng doanh thu	1.160
3	Lợi nhuận trước thuế	30,6
4	Lợi nhuận sau thuế	23,9
5	Dự kiến chia cổ tức	5%



Điều 3: Thay đổi trụ sở chính của công ty

Thông qua việc chuyển đổi Trụ sở chính của công ty từ “206A Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội” sang địa điểm mới “Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội”. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục theo luật định.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2014

Thông qua việc Ông Lê Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2014.

Điều 5: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 50 triệu đồng/tháng

Điều 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2014, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2014 của công ty.

Điều 7: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 23/05/2014 biểu quyết thông qua với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2014, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Anh

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.

