

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số:14/BB-ĐHĐCĐ.2015, ngày 09/3/2015 được thông qua trước Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ được tổ chức: Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 09/3/2015, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ, số 241 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

- Các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ được triệu tập theo thư mời ngày 02/3/2015.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 người; Sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.394.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 96,83 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu	: 53.697.510.801 đồng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp DV	: 11.476.160.775 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	: 3.580.401.763 đồng
- Lợi nhuận khác	: 408.400.596 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 3.988.802.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.164.826.328 đồng

2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

* Năm 2012	: 203.643.693 đồng
- Hoàn tạm ứng chi cổ tức năm 2013 trong năm 2014	: 203.643.693 đồng
* Năm 2013:	: -445.227.559 đồng
* Năm 2014:	
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 3.988.802.359 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	: 829.466.536 đồng

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	-5.409.505 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	2.719.598.769 đồng
- Đã phân phối trong năm 2014	:	407.939.814 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	135.979.938 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	:	135.979.938 đồng
+ Thù lao năm 2014 của HĐQT & Ban Kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	:	135.979.938 đồng
- Hoàn tạm ứng chi cổ tức năm 2013 trong năm 2014	:	84.356.307 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2.227.302.648 đồng

3. Tổng nhất phương án sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tổng vốn Cổ phần đang lưu hành	:	1.440.000 CP
- Vốn Điều lệ	:	14.400.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	52.750.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	2.860.950.000 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	629.409.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	2.231.541.000 đồng
* Phân phối lợi nhuận:		
- Trích lập các quỹ	:	308.377.050 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	:	111.577.050 đồng
+ Chi thù lao hoạt động HĐQT & BKS	:	196.800.000 đồng
- Chi cổ tức năm 2015 (0%)	:	

4. Tổng nhất báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

5. Tổng nhất về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015, theo tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội.

6. Tổng nhất nội dung sửa đổi, bổ sung lần 5 Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ, gồm:

Chương	Điều	Khoản	Sửa đổi, bổ sung
III	4	2	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác <i>nếu</i> Pháp luật không cấm và được Hội đồng quản trị phê chuẩn
VII Hội đồng quản trị	27 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.	1	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Giám đốc của Công ty.
VIII Giám đốc, cán bộ quản lý khác và thư ký công ty	31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.	2 Nhiệm kỳ:	Nhiệm kỳ. Theo Điều 27 của Điều lệ này, Giám đốc có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là 3 năm , trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.

7. Thống nhất Tờ trình về việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính năm 2014 sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 865.052.018 đồng.
8. Thống nhất Tờ trình về việc chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 196.800.000 đồng, định kỳ chi theo hàng quý.
9. Thống nhất danh sách thành viên Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị được đề cử, bầu bổ sung gồm: Ông Trần Oanh Liệt - Ủy viên

* Tỷ lệ biểu quyết chung cho 09 (chín) vấn đề được nêu tại Đại hội:

- + Nhất trí chiếm 100% /tổng số cổ phần dự họp;
- + Không nhất trí chiếm: 0%/tổng số cổ phần dự họp.

10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2015./.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (trên website công ty)
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

(Đã ký)

Lương Hoàng Mạnh