

Số: 34/NQ-ĐHCD-IZI

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**  
**V/v thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm, sửa đổi lần 3 ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 21/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:**

- Doanh số: 46,838 tỷ, đạt 65,43% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu: 20,804 tỷ, đạt 109,2% so với kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 5,151 tỷ đạt 95,37% % so với kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế: 10,30% đạt 95,37% so với kế hoạch năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9% đạt 100% so với kế hoạch năm.



**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã qua kiểm toán.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:**

- Lợi nhuận sau khi giảm trừ thù lao HĐQT, BKS: 4.849.912.633 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 103.024.807 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 50.482.155 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 196.405.671 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp: 4.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là: 9%

Cổ tức năm 2014 được chi trả với tỷ lệ 9% trên vốn Điều lệ tương ứng với 4.500.000.000 đồng và thực hiện thanh toán trong tháng 5/2015 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2015.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch năm 2015 và các nội dung liên quan đến công tác di dời của Công ty Sông Thu:**

**\* Các chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch được ĐHCĐ thông qua	Ghi chú
1.	Doanh số	Triệu đồng	52.179,41	
2.	Doanh thu	Triệu đồng	20.239,88	
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.546,89	
4.	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	5.209,84	
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.874,54	
6.	Chia cổ tức dự kiến	Triệu đồng	5.000,00	
7.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	11,75%	
8.	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10,00%	

40057  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
CƠM  
HÒA CẢ  
HÀU - TP



**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015:**

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 10%.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 02 đợt.

Đợt 1: thực hiện chi tạm ứng cho cổ đông 2% trong tháng 5/2015.

Đợt 2: thực hiện chi trả tỷ lệ còn lại sau khi BCTC năm 2015 được kiểm toán và tỷ lệ phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 8. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.**

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 4.378.950 cp Tỷ lệ: 89,57% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 500.000 cp Tỷ lệ: 10,22% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 10.000 cp Tỷ lệ: 0,21% số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 9. Không thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể tỷ lệ như sau:**

**9.1. Đối với Quy chế do Hội đồng quản trị trình Đại hội.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 1.388.075 cp Tỷ lệ: 28,39% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3.490.875 cp Tỷ lệ: 71,40 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 10.000 cp Tỷ lệ: 0,21% số cổ phần tham dự đại hội

**9.2. Đối với Quy chế do ông Mai Văn Minh – đại diện nhóm cổ đông trình Đại hội.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 2.990.875 cp Tỷ lệ: 61,17% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 1.288.075 cp Tỷ lệ: 26,35 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 500.000 cp Tỷ lệ: 10,23 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 110.000 cp Tỷ lệ: 2,25 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2015. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Quốc Thắng**