

CÔNG TY CP SXSP MẠ CN VINGAL

Số: 01/NQ – ĐHCD-2016

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP SX SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016, ngày 08 tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP SX SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	: 19.499.574.861 đồng
Tổng cộng	: 19.499.574.861 đồng
Trích	: 5.459.880.961 đồng
Khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 2,5%:	: 487.489.372 đồng
Quỹ khen thưởng 6,5% (NLĐ & BĐH)	: 1.267.472.366 đồng
Quỹ phúc lợi 7%	: 1.364.970.240 đồng
Quỹ đầu tư phát triển 12%	: 2.339.948.983 đồng

  1

Chia cổ tức : 13.987.732.500 đồng.
 Trả cổ tức : 15%

5. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH : 15%.

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu : 290 tỷ đồng
 Sản lượng : 39.225 tấn.
 Mạ Gia công : 30.450 tấn.
 Sản xuất ống thép : 7.875 tấn.
 Gia công cơ khí : 900 tấn.
 Lợi nhuận trước thuế : 18,125 tỷ đồng.
 Cổ tức : 12%/năm.

6. Thông qua tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016.

- Tiền lương người quản lý (4 người) : 1.104 triệu đồng
- *Tổng Giám Đốc* : 26 triệu đồng/ tháng
- *Phó Tổng Giám Đốc (2 người)* : 23 triệu đồng/người /tháng
- *Kế toán trưởng* : 20 triệu đồng/ tháng
- Tiền lương người lao động : 24.829 triệu đồng.
 - *Lao động* : 198 người.
 - *Tiền lương bình quân* : 10,45 triệu đồng/người/tháng.

7. Thông qua tờ trình Kế hoạch và Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Giá trị dự tính	Ghi chú
I	Dự án chuyển tiếp	Tr.đồng	1.720	
1	Máy nén khí GA5	Tr đồng	120	
2	Máy cán tấm hộ lan	Tr đồng	1.000	
3	Máy đập thủy lực 300T	Tr đồng	600	
II	Dự án khởi công mới	Tr.đồng	7.650	

Uế h 2

1	Xe nâng 5 tấn (02 xe)	Tr đồng	3.000	
2	Robot hàn (03 bộ)	Tr đồng	1.500	
3	Máy cắt giường Plasma CNC 1.600 x 3.000mm	Tr đồng	500	
4	Máy đập khí nén 80T	Tr đồng	250	
5	Máy đập khí nén 60T	Tr đồng	200	
6	Xây dựng mở rộng xưởng cán (44 x 18,2)m (dài x rộng)	Tr đồng	2.200	
Tổng cộng (I) + (II)			9.370	

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp.

8. Thông qua tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

8.1 Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Tổng mức chi Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 276.000.000 triệu đồng như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị : 156.000.000 triệu đồng.

Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000 triệu đồng.

8.2 Mức chi Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng / tháng.

Ủy viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng / người / tháng.

Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng / người / tháng.

Thành viên Ban kiểm soát. : 3.000.000 đồng / người / tháng.

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 276.000.000 đồng.

(Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm)

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2016 đối với:

- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Minh Huy

Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2016.

- Ông Nguyễn Đức Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Hội đồng quản trị.

10. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

11. Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên Công ty

Thay đổi tên bằng tiếng Việt của Công ty Vingal như sau:

Tên cũ: Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.

Tên mới: Công Ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal-Vnsteel.

Thay đổi tên bằng tiếng Anh của Công ty Vingal như sau:

Tên cũ: Vingal Industries Joint Stock Company.

Tên mới: Vingal -Vnsteel Industries Joint Stock Company

12. Thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal thông qua toàn văn tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký./.

 



Nguyễn Đức Hiệp