

Ngày 09 tháng 4 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kỳ họp ngày 09 tháng 4 năm 2015**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.
- Căn cứ vào biên bản họp đại hội cổ đông thường niên ngày 9 tháng 4 năm 2015. Các thành viên dự họp tiến hành thảo luận và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết với các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.**
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**
- 3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.**
- 4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014**

Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	:	229.161.166 đồng
Lợi nhuận 2013 tăng sau KTNN	:	254.668.675 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	13.142.505.041 đồng
Tổng cộng	:	13.626.334.882 đồng
Trích	:	2.436.148.282 đồng
<i>Khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 2%:</i>	<i>:</i>	<i>272.526.698 đồng</i>
<i>Quỹ khen thưởng 4%</i>	<i>:</i>	<i>545.053.395 đồng</i>
<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	<i>:</i>	<i>681.316.744 đồng</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển 12%</i>	<i>:</i>	<i>937.251.445 đồng</i>
Chia cổ tức	:	11.190.186.600 đồng
Trả cổ tức	:	12%

5. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Thông qua bầu bổ sung Ông Tạ Trung Hiếu thay thế Ông Nguyễn Đình Phúc là Ủy viên Hội đồng quản trị, bổ sung Ông Nguyễn Minh Huy thay thế Ông Phạm Thanh Lâm là Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/9/2014.

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Dũng thay thế Ông Nguyễn Phước Hải là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/4/2015.

7. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

a. Tổng mức chi Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 372.000.000 triệu đồng như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị	: 252.000.000 triệu đồng.
Thù lao Ban kiểm soát	: 120.000.000 triệu đồng.

b. Mức chi Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng / người / tháng.
Ủy viên Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng / người / tháng.
Trưởng Ban kiểm soát	: 4.000.000 đồng / người / tháng.
Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký	: 3.000.000 đồng / người / tháng.

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

Thông qua quyết toán chi trả mức thù lao năm 2014 và mức chi trả năm 2014 cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 51, 63% tương ứng với 4.833.130 cổ phần

Biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 48,37% tương ứng với 4.483.125 cổ phần.

(Công ty TNHH TM và SX Thép Việt: 932.515 cổ phần.

Cổ đông Đinh Thái Bình: 3.550.010 cổ phần.

Cổ Đông Nguyễn Hữu Nghĩa : 600 cổ phần.)



