

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày 28 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 28 tháng 3 năm 2015, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 10 giờ 30 cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2014, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động BKS, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2015 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2015
1	Đá khai thác	M ³	3.250.000
2	Đá chế biến	M ³	2.450.000
3	Giá trị sản xuất hàng hóa	1.000đ	
4	Doanh thu	1.000đ	376.455
5	Lợi nhuận	1.000đ	93.053

(*Tỷ lệ biểu quyết 100 %*).

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 theo nội dung tờ trình số 01, trong đó mức chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 60% (*Tỷ lệ biểu quyết 100 %*)

3. Vấn đề thứ 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.

- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt không vượt quá 60%	

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra tài chính năm 2015 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02 (*Tỷ lệ biểu quyết ____%*).

5. Vấn đề thứ 5:

Thông nhất chỉnh sửa điều 5 bản điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 131.522.610.000 đ, (*Bằng chữ: một trăm ba mươi một tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm mười ngàn đồng*), tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.152.261 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Giao Giám đốc công ty điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

6. Vấn đề thứ 6:

. (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 nhiệm kỳ II (2011-2015), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

MAI VĂN CHÁNH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Website c.ty, các cổ đông.
- Lưu