

TP.Hồ chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **95 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **5.935.191 cổ phần/8.073.000 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **73,52%/trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

- ✚ **Điều 1 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Doanh thu	đồng	250.000.000.000	254.696.765.602
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định NN	12.887.874.139
Lao động	người	480	430
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.100.000	6.404.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	4.121.843.263
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	861.140.793
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	3.260.702.470

<b>Trích lập các quỹ</b>			
<b>Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)</b>	<b>đồng</b>	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	162.781.040
<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>đồng</b>	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	227.893.456
<b>Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành</b>	<b>đồng</b>	Trích lập khi kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch	0
<b>Lợi nhuận để lại chia cổ tức</b>	<b>đồng</b>	2.964.000.000	2.870.027.974
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>đồng</b>	1.197.056.396	1.197.056.396
<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)</b>	<b>%</b>	5%	5%
<b>Cổ tức 5%</b>	<b>đồng</b>	4.036.500.000	4.036.500.000
<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>đồng</b>		108.857.291 (bao gồm 78.272.921 tiền lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2014)

**Điều 2 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2015</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>đồng</b>	80.730.000.000	
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>đồng</b>	260.000.000.000	
<b>Nộp Ngân sách</b>	<b>đồng</b>		Theo quy định của NN
<b>Lao động</b>	<b>người</b>	450	
<b>Thu nhập bình quân người/tháng</b>	<b>đồng</b>	6.500.000	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	4.000.000.000	
<b>Thuế TNDN (22%)</b>	<b>đồng</b>	880.000.000	
<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>đồng</b>	3.120.000.000	

