

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được các cổ đông thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về hoạt động năm 2015, định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 95/TTr - ĐHCĐ/2016 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 96/TTr - ĐHCĐ/2016 về việc Thông qua Thù lao năm 2015 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 97/TTr - ĐHCĐ/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 107/TTr - ĐHCĐ/2016 về Kế hoạch kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu chính như sau::

ĐVT: Triệu đồng

☐ Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.126
☐ Giá vốn hàng bán	23.935
☐ Lãi gộp	5.191
☐ Doanh thu hoạt động tài chính	591
☐ Chi phí hoạt động tài chính	315

☐ Chi phí bán hàng	1.516
☐ Chi phí quản lí doanh nghiệp	5.606
☐ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.655)

Điều 6. Bổ nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) của Công ty như sau:

– Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ
1.	Ông Lương Văn Lý	1.752.960	20.55%
2.	Ông Nguyễn Anh Đức	1.586.745	18.60%
3.	Bà Hồ Mỹ Hòa	1.384.375	16.23%
4.	Ông Phạm Hồng Kỳ	1.483.245	17.39%
5.	Ông Phạm Ngọc Tuấn	1.519.300	17.81%

– Ban Kiểm soát:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ
1.	Ông Đỗ Thành Hưng	1.509.449	29.49%
2.	Ông Vũ Thái Hà	1.436.216	28.06%
3.	Ông Ngô Quốc Hùng	1.538.516	30.06%

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/07/2016.

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đại biểu cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2016.



LƯƠNG VĂN LÝ