

DỰ THẢO

Long Xuyên, ngày 28 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/05/2016, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2014	108.270
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	1.524
3	Tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế	(29.000)
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Chia cổ tức năm 2014: 900 đồng/cổ phiếu	(59.045)
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2015	21.749
7	Chia cổ tức năm 2015:	0
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	21.749

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu bán hàng: **2.612 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **42 tỷ đồng.**

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2016
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức	9 %/mệnh giá
- Bằng tiền mặt	100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 6: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 ngày 28/05/2016 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CTP Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
DOÃN TỚI**