

Long Xuyên, ngày 30 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 31/05/2014;
- 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 2015 ngày 30/05/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 40 /2015/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 30/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/05/2015, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 26 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 57.725.353 cổ phần, tương đương 87.99% 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 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2013	119.955.574
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	61.359.577
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.000.000
4	Đã chia cổ tức năm 2013 - 900đ/cp	59.044.725
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014	108.270.426
6	Chia cổ tức 2014: 900 đ/cp	59.044.725
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	49.225.701

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
- 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 2015:

- Tổng doanh thu bán hàng: **2.960 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **58 tỷ đồng.**

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2015
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 bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
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: 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 2015 ngày 30/05/2015 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CK 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 2015
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
DOÃN TỚI

