

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 22.../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 29 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 55.631.564 cổ phần, tương đương 84,80% 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 thông qua Tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

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

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Doãn Tới	54.958.590	Trúng cử
2	Doãn Chí Thanh	54.953.288	Trúng cử
3	Doãn Chí Thiên	59.017.928	Trúng cử
4	Nguyễn Duy Nhứt	54.953.502	Trúng cử
5	Đỗ Lập Nghiệp	54.953.038	Trúng cử
6	Trần Minh Cảnh	54.953.038	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Đương Minh Phong	55.631.522	Trúng cử
2	Lê Thị Tuyết Mai	55.631.648	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Bảy	55.631.522	Trúng cử

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&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 2016
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
DOÃN TỚI