

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 17 – Nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DIC số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 30/03/2016.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp thứ 17 - nhiệm kỳ 3 vào ngày 30/03/2016 tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (đã kiểm toán) :

- Giá trị Tổng sản lượng thực hiện : 301 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch và bằng 97% so với thực hiện năm 2014.
- Tổng doanh thu : 253,8 tỷ đồng, bằng 115,4% kế hoạch và bằng 96,2 % so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,3 tỷ đồng bằng 109% kế hoạch và bằng 118,9% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,63 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch và bằng 110% so với thực hiện năm 2014.
- Nộp ngân sách: 6,82 tỷ đồng, bằng 87,5% so với kế hoạch và bằng 88,3% so với thực hiện năm 2014.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt + cổ phiếu thưởng (trả cho năm 2014) : 10%/Vốn điều lệ bằng 100% kế hoạch.

Điều 2. HĐQT thống nhất phương án chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 8% bằng tiền mặt để trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Giá trị Tổng sản lượng : 345 tỷ đồng, bằng 114,6 % so với thực hiện năm 2015.
- Tổng doanh thu: 280 tỷ đồng, bằng 110,3% so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : 8,1 tỷ đồng bằng 128,4% so với thực hiện năm 2015.



- Lợi nhuận sau thuế : 6,6 tỷ đồng, bằng 142,5% so với thực hiện năm 2015.
- Chi trả cổ tức : 8%/vốn điều lệ.

Điều 4. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian tổ chức : 8h30 (thứ 7) ngày 23/04/2016

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Capsaint Jaques Vũng Tàu; số 169 Thủy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

Điều 5. Về công tác tổ chức nhân sự tại Nhà máy cửa nhựa Vinawindow : HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Vũ Khắc Hiền làm quyền giám đốc nhà máy kiêm phụ trách kinh doanh, bổ nhiệm ông Trần Công Hoan làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, bổ nhiệm ông Bùi Quốc Toàn làm phó giám đốc phụ trách sản xuất lắp đặt.

Điều chuyển ông Nguyễn Văn Mạnh giám đốc nhà máy về làm phó phòng Kế hoạch Vật tư

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nội dung các quyết nghị này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận :

- TV HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu thư ký HĐQT

Lê Đình Thắng

