



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Solavina ngày 29 tháng 3 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	200.000	79.875	39,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	9.330	46,65 %
3	Vốn điều lệ	200.000	200.000	100%
4	Cổ tức	10%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	KH2016	% tăng trưởng so với năm 2015
----	----------	----------------	--------	-------------------------------

1	Tổng doanh thu	79.875	200.000	150%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.330	33.000	253%
3	Vốn điều lệ	210.000	310.000	47%
4	Cổ tức	0%	5%	-

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2016

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua chi trả thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016, với các nội dung chính sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2016
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng

3	Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000 đồng/người/tháng

- Phương án phân phối lợi nhuận: không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm của Công ty năm 2016, mức chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 5%

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, trong đó ưu tiên lựa chọn các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty nội dung phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Điều 8: Thông qua đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty, thông tin địa điểm kinh doanh:

- Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty cổ phần Solavina
- Địa chỉ: Tầng 7, số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số địa điểm kinh doanh: 0101612880-001

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Điều 9: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Chi tiết tờ trình file đính kèm)

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Điều 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 100%

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016-2021 như sau:

- Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị

2	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Hoài Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lê Trường Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Trần Thị Chinh	Thành viên Hội đồng quản trị

- Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lý Thị Thu Hương	Trưởng ban Kiểm soát Công ty
2	Cao Đình Huỳnh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/03/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HỒNG QUANG