

Số: 11 /NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 06 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Báo cáo quản trị công ty quý I/2015; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014 và thang bảng lương công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ngày 06 /05/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 03 tháng đầu năm 2015 (báo cáo số 06/BC-SUHLS ngày 06/05/2015 kèm theo);

- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

+ Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 2700 tấn.

+ Doanh thu: 95 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu: 18 tỷ đồng.

+ Thu tiền về: 105 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách: đủ số phát sinh theo luật.

+ Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh theo luật.

+ Thu nhập bình quân người lao động: 6.5 triệu đồng/ người/tháng trở lên.

+ Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng trở lên.

+ Hoàn thành tốt các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn công ty.

Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo HĐQT theo qui định.

2. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2013, năm 2014 của công ty đã được kiểm toán độc lập; thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và năm 2014 cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2013	NĂM 2014
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	VNĐ	14,347,370,635	15,631,452,294
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	VNĐ	717,369,000	781,573,000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	213,000,000	374,964,000

4	Trích quỹ thưởng ban điều hành	VNĐ	35,500,000	62,494,000
5	Trích quỹ khen thưởng - Phúc lợi	VNĐ	461,501,635	812,421,294
6	Chia cổ tức năm cho các cổ đông	VNĐ	12,920,000,000	13,600,000,000
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	38	40

Thời gian Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện hoàn thành việc thanh toán cổ tức trong tháng 5 năm 2015.

3. Thông qua Thang bảng lương công ty (có thang bảng lương kèm theo). Thời gian áp dụng từ ngày 01/5/2013. Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo HĐQT theo qui định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, lãnh đạo các phòng, Xí nghiệp sứ và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thiệp

31/12/2014	31/12/2013	ĐƠN VỊ
14.387.371.038	12.031.152.204	VNĐ
177.000.000	177.000.000	VNĐ
313.000.000	313.000.000	VNĐ