CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/07/2015;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2015 ngày 18/7/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng sản lượng	726.450	307.040	42,27%
2	Tổng doanh thu thuần	589.110	352.734	59,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	38.922	22.917	58,8%

Điều 2 Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 1.185.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu thuần: 1.006.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 113.000 triệu đồng

Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015.

- Phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2014 là 10% bằng cổ phiếu (*việc thanh toán cổ tức này đang được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 35/GCN-UBCK và Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 22/12/2014*) tương ứng 2.504.905 cổ phiếu *(từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2014 và lợi nhuận của các năm trước chưa phân phối).* Tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán như trong Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2015: từ 5% đến 7% mệnh giá cổ phiếu.

Điều 4 Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán năm 2015:

- Phê duyệt số tiền đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là: 540.000.000 đồng *(Năm trăm bốn mươi triệu đồng).*
- Phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2015 là: 720.000.000 đồng *(Bảy trăm hai mươi triệu đồng).*

Điều 5 Chấp thuận cho ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 6 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Điều 7 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Phúc kể từ ngày 29/5/2015.

Điều 8 Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Xuân Hùng kể từ ngày 29/5/2015.

Điều 9 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Hữu Khương kể từ ngày 30/5/2015.

Điều 10 Thông qua việc bổ nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát đối với ông Bùi Mạnh Hùng kể từ ngày 30/5/2015.

Điều 11 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: Người trúng cử là ông Trần Đình Huy.

Điều 12 Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2015.
- Toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Phạm Đức Tấn