

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-VPG

TP.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia ngày 27/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2015 và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 - kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung cơ bản:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán:

+ Tổng doanh thu	:	50.256.220.646 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	4.739.153.788 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3.654.411.783 đồng
+ Chi trả cổ tức (6%)	:	3.812.925.000 đồng
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016

+ Doanh thu	:	60.000.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	5.000.000.000 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	4.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	:	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm soát về kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, với các nội dung cơ bản:

- Phân phối lợi nhuận năm 2015:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015	:	3.654.411.783 đồng
+ Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS	:	546.529.414 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ	:	3.107.882.369 đồng
+ Lợi nhuận các năm trước để lại sau khi trích lập các quỹ và mua cổ phiếu quỹ	:	2.687.679.770 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	:	5.795.562.139 đồng

+ Chi trả cổ tức 6%	:	3.812.925.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức	:	1.982.637.139 đồng
▪ <u>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:</u>		
+ Doanh thu năm 2016	:	60.000.000.000 đồng
+ Chi phí	:	55.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế 2016	:	5.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2016	:	4.000.000.000 đồng
+ Dự kiến chi trả cổ tức 5%/cp lưu hành	:	3.177.437.500 đồng

Điều 5: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn chỉ định Công ty Kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 9: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/05/2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty VPG;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu HĐQT;
- www.vanphucgia.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Đình Phương