

S : 01/NQ- HC

Quy Nh n, ngày 01 tháng 04 n m 2016

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016

I H I NG C ÔNG CÔNG TY C PH NL NG TH C BÌNH NH

- C n c Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 c a Qu c h i n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;

- C n c Biên b n i h i ng c ông th ng niên n m 2016 ngày 01/04/2016.

QUY T NGH :

i u 1. Thông qua Báo cáo k t qu SXKD n m 2015 v i m t s ch tiêu chính sau:

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch	Th c hi n	% so k ho ch
1	S n l ng mua vào	T n	115.000	101.616	88,36
	- Lúa g o	T n	75.000	43.503	58,00
	- S n lát	T n	40.000	58.113	145,28
2	S n l ng bán ra	T n	110.000	98.921	89,93
	- Lúa g o	T n	70.000	41.481	59,26
	- S n lát	T n	40.000	57.440	143,6
3	T ng doanh thu	T ng	920,00	695,90	75,64
4	Kim ng ch xu t kh u	Tri u USD	40,00	26,80	66,99
5	N p ngân sách Nhà n c	T ng		4,91	
6	L i nhu n tr c thu	T ng	20,00	28,03	140,17
7	T su t LN/V n i u l	%	50,00	70,08	140,17
8	L i nhu n sau thu	T ng		23,32	
8	Lãi c b n trên c phi u	ng/c ph n		5.830	

i u 2. Thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016:

+ Mua vào: - Lúa g o (quy g o): 70.000 T n
- Mì màu: 30.000 T n
+ Bán ra: - Lúa g o (quy g o): 70.000 T n
- Mì màu: 30.000 T n
+ Doanh thu: 900 T ng
+ L i nhu n tr c thu : 18 T ng
+ C t c: 10%

i u 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và báo cáo kế toán cuối năm 2015

i u 4. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

STT	Nội dung	Tỷ lệ %	Tiền (đồng)
1	Quyển Đầu tư phát triển	50,02	11.633.153.796
2	Quyển Khen thưởng, phúc lợi	10,00	2.325.905.977
3	Quyển Khen thưởng Ban quản lý	2,15	500.000.000
4	Cổ tức 22% (2.200 đ/cổ phần)	37,83	8.800.000.000
	Tổng cộng	100,00	23.259.059.773

i u 5. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thành viên HĐQT năm 2016:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	01	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	02	48.000.000
5	Thành viên HĐQT	1.000.000	01	12.000.000
	Tổng cộng		09	348.000.000

i u 6. Thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Lắp đặt thiết bị Bình nh

i u 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:
1- Bà Võ Thị Minh Th

i u 8. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:
1- Bà Tô Thị M Hòa

i u 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc cần thiết để công ty trong năm 2016 giao trong nghị quyết này, nhằm bảo vệ lợi ích của các công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỨC VỤ**

(Chức vụ và Ông D U)

Nhận:

- HĐQT, Ban TG ;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.

Ông V n L c

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THẠCH BÌNH NHÂN M 2016

Thời gian: 14h00, ngày 01/04/2016

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương Thạch Bình, số 557 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Công ty Cổ phần Lương Thạch Bình

II. Nội dung chính

Số đông và số dự kiến tham dự và giá trị vốn biểu quyết thực hiện/ số dự kiến 3.335.620 cổ phần, chiếm 83,39% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Lương Thạch Bình

III. Chủ tọa, Thành viên, Ban kiểm soát dự kiến

a. Ban Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Văn Lạc Chủ tịch HĐQT Chủ tọa dự kiến
- Ông Phạm Văn Nam Ủy viên HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Chót Ủy viên HĐQT

b. Ban Thành viên:

- Bà Trần Thị Thu Nguyệt
- Ông Trần Anh Văn

c. Ban kiểm soát

- Ông Trần Hòa
- Ông Trần Hữu Hải

IV. Nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

STT	Chỉ tiêu	VT	Khoạch	Thực hiện	% so với khoạch
1	Sản lượng mua vào	Tiền	115.000	101.616	88,36
	- Lúa gạo	Tiền	75.000	43.503	58,00
	- Sản phẩm khác	Tiền	40.000	58.113	145,28
2	Sản lượng bán ra	Tiền	110.000	98.921	89,93
	- Lúa gạo	Tiền	70.000	41.481	59,26
	- Sản phẩm khác	Tiền	40.000	57.440	143,6
3	Tổng doanh thu	Tiền	920,00	695,90	75,64
4	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	40,00	26,80	66,99

5	N p ngân sách Nhà n c	T ng		4,91	
6	L i nhu n tr c thu	T ng	20,00	28,03	140,17
7	T su t LN/V n i u l	%	50,00	70,08	140,17
8	L i nhu n sau thu	T ng		23,32	
8	Lãi c b n trên c phi u	ng/c ph n		5.830	

i h i bi u quy t thông qua:

- Tán thành: 3.335.620c ph n, chi m 100%
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0%

2. K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016:

- + Mua vào: - Lúa g o (quy g o): 70.000 T n
- Mì màu: 30.000 T n
- + Bán ra: - Lúa g o (quy g o): 70.000 T n
- Mì màu: 30.000 T n
- + Doanh thu: 900 T ng
- + L i nhu n tr c thu : 18 T ng
- + C t c: 10%

i h i bi u quy t thông qua:

- Tán thành: 3.335.620c ph n, chi m 100%
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0%

3. Báo cáo c a Ban Ki m soát và báo cáo ki m toán c l p n m 2015

i h i bi u quy t thông qua:

- Tán thành: 3.423.280 c ph n, chi m 100%
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0%

4. Thông qua phân ph i l i nhu n sau thu n m 2015:

STT	Nội dung	Tỷ lệ%	Tiền (ñồng)
1	Quyñ Nêu t o phát triển	50,02	11.633.153.796
2	Quyñ Khen thöông, phuc löi	10,00	2.325.905.977
3	Quyñ Khen thöông Ban quản lý	2,15	500.000.000
4	Coätöic 22% (2.200 ñ/coäphän)	37,83	8.800.000.000
	Tổng cộng	100,00	23.259.059.773

i h i bi u quy t thông qua:

- Tán thành: 3.423.280 c ph n, chi m 100%
- Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0%

5. Thông qua K ho ch thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Th ký H QT n m 2016:

STT	Chức danh	Mức thù lao (/ng/tháng)	Số ng i	Tổng thù lao (/ng/n m)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	01	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	02	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	12.000.000
	Tổng cộng		09	348.000.000

Điều lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.423.280 cổ phần, chi m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chi m 0%

6. Thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Lãng Thịch Bình Nh

Điều lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.423.280 cổ phần, chi m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chi m 0%

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:

1- Bà Võ Thị Minh Th

Điều lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.423.280 cổ phần, chi m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chi m 0%

8. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:

1- Bà Tô Thị M Hòa

Điều lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.423.280 cổ phần, chi m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chi m 0%

Điều lệ công đồng thành niên Công ty Cổ phần Lãng Thịch Bình Nh n m 2016 kết thúc vào lúc 16h30 ngày 01/04/2016.

CH T A

BAN TH KÝ

(đã ký và đóng dấu)

(đã ký)

(đã ký)

ng V n L c

Tr n Anh V ng Tr n Th Thu Nguy t