

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC
QUYẾT NGHỊ**

1. **Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2013**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính 2013**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**
4. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận 2013**
 - Dự phòng tài chính: 5% lãi sau thuế
 - Phúc lợi: 5% lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thường vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành công ty là: **500.000.000 đồng**
 - Cổ tức: 38% trên vốn điều lệ.
5. **Phê duyệt chi phí thù lao năm 2013:**
 - HĐQT là **300.000.000 đồng**
 - Ban kiểm soát là **60.000.000 đồng**
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:**
 - Doanh thu : **215.000.000.000 đồng**
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất : **206.000.000.000 đồng**
 - Khai thác tòa nhà : **9.000.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: **7.217.642.445 đồng**
 - Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Dự phòng tài chính: 5%
 - Phúc lợi: 5%
 - Thưởng cho Ban điều hành công ty không quá **200.000.000 đồng** nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt
 - Thưởng cho HĐQT 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không quá **300.000.000 đồng**
 - Cổ tức: *Không thấp hơn 22% trên vốn điều lệ*
7. **Chi phí và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:**
 - Thù lao cho HĐQT: **300.000.000 đồng**
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: **60.000.000 đồng**



