

Số: 14 -2016/QĐ-HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2016**

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 2015**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính 2015**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**
4. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận 2015**
 - Dự phòng tài chính: **0%** lãi sau thuế
 - Phúc lợi: **10%** lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thưởng vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành công ty là: **500.000.000 đồng**
 - Cổ tức: **25%** trên vốn điều lệ 40 tỷ đồng.
5. **Phê duyệt chi phí thù lao năm 2015:**
 - HĐQT là **300.000.000 đồng**
 - Ban kiểm soát là **60.000.000 đồng**
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**
 - Doanh thu : **252.000.000.000 đồng**
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất : **240.000.000.000 đồng**
 - Khai thác tòa nhà : **12.000.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: **9.460.337.200 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 21% trên mệnh giá cổ phần*

7. Chi phí và thù lao năm 2016:

- Thù lao cho HĐQT: **300.000.000 đồng**
- Thù lao cho Ban kiểm soát: **60.000.000 đồng**

8. Thay đổi Đăng ký kinh doanh Công ty:

Thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng về 75 Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Sơn

