

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS

2. Phân chia lợi nhuận năm 2015

Tổng lợi nhuận phân phối = 2.186.456.793 đồng

1. Cổ tức = 10% VDL = 1.900.000.000 đồng

2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi = 286.456.793 đồng

3. Các mục tiêu chủ yếu về kinh doanh sản xuất năm 2016

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 143.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 112.000.000 đồng

- Cổ tức năm 2016 : 0%

- Lập các quỹ : 112.000.000 đồng

4. Về chương trình đầu tư kinh doanh trung và dài hạn

1 Chấm dứt “Thỏa thuận hợp tác đầu tư thực hiện Dự cái cải tạo, xây dựng mới chung cư cao tầng 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội,, số 09/HTĐT-2009 ký kết với Tổng công ty Sông Hồng ngày 03/9/2009.

- ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy Thỏa thuận đã ký kết với Tổng công ty Sông Hồng

2 Giao cho HĐQT chủ động lựa chọn đối tác, phương án khai thác có hiệu quả các lô đất mà công ty đang thuê bằng các hình thức phù hợp.

5. Chọn công ty kiểm toán

Tiếp tục ủy quyền cho BKS chủ động chọn đơn vị kiểm toán đã được ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đủ điều kiện kiểm toán để kiểm toán hàng năm.

6. Thù lao HĐQT, BKS và lương TGD năm 2016

1. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trả như sau:

- Thành viên HĐQT và Trưởng ban KS hưởng 30% lương bình quân toàn công ty.

- Thành viên Ban KS hưởng 20% lương bình quân toàn công ty.

- Thù lao và lương của Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh khác trong công ty, được hưởng theo lương khoán, theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bằng 1,05 lần lương TGD.

- Thù lao HĐQT, BKS được hạch toán theo qui định hiện hành.

2. Lương của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành hưởng theo lương khoán của Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Các cổ Đông
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
Phạm Thanh Phong