



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO;

Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO ngày 16 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 16 tháng 03 năm 2016, đã nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 50,151 tỷ đồng
- Doanh thu: 49,216 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,299 tỷ đồng
- Trả cổ tức 13%

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD: 53 tỷ đồng
- Doanh thu: 47 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,3 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 13%

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

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 2.533.563.733 đồng, phân phối như sau:

- Trả cổ tức (13%/năm trên mệnh giá 1 cổ phiếu): 1.950.000.000 đồng





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

- | | |
|---|------------------|
| - Trích Quỹ phúc lợi tập thể (10% LNST): | 253.356.373 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (8,6% LNST): | 217.886.481 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 3.377.638 đồng |

7. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: 180.000.000 triệu đồng (*Một trăm tám mươi triệu đồng*).

8. Thông qua dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

Tổng thù lao được tính theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch SXKD của Công ty:

Khi kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, thì tổng mức thù lao của HĐQT, BKS là: 180.000.000đ (*Một trăm tám mươi triệu đồng*)

Khi thực hiện kế hoạch SXKD (*tính trên chỉ tiêu lợi nhuận*) không đạt, thì mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 70% tổng mức thù lao được tính khi hoàn thành kế hoạch.

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có kinh nghiệm thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương và chi phí hoạt động của bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

11. Thông qua kết quả bầu thối thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ SUDICO đối với ông Đào Quốc Trinh.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ SUDICO đối với ông Vũ Cao Kỳ từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lê Ninh