

Số: 20 /NQ-ĐHCD-IZI

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM
V/v thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm, sửa đổi lần 3 ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 28/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 4.764.100 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 4.764.100 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

HL
1

- Doanh số thu: 52,498 tỷ / 52,179, tỷ, đạt 100,61% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu: 20,488 tỷ / 20,239 tỷ, đạt 101,23% so với kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7,399 tỷ / 6,545 tỷ đạt 113,01% % so với kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 6,649 tỷ / 5,874 tỷ đạt 113,19% % so với kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 13,24%/11,75% đạt 112,6% so với kế hoạch năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức 12%/10% đạt 120% so với kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4. Tổng nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã qua kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5. Đối với phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

* Đại hội tổng nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là: 14%/vốn điều lệ tương ứng với 7.000.000.000 đồng. Trong đó:

- **Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là: 12%: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.**
- + Lợi nhuận sau khi giảm trừ thù lao HĐQT, BKS: 6.353.606.182 đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 66.504.202 đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 263.356.640 đồng
- + Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp: 6.000.000.000 đồng

- **Và tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là: 2%: Từ Quỹ đầu tư phát triển 2015**

* Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện chi trả theo quy định.
Thời gian thực hiện: trước 31/02/2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6. Tổng nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm và kiểm toán các

hạng mục công trình hoàn thành do Công ty làm chủ đầu tư trong năm 2016 và 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7. Đối với Kế hoạch SXKD năm 2016; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch năm 2016.

Đại hội thống nhất giao Ban điều hành hiệu chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 12% trình HĐQT phê duyệt trước 31/02/2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016:

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 12%.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 01 đợt. Thực hiện chi trả sau khi BCTC năm 2016 được kiểm toán và tỷ lệ phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh phương án trích lập dự phòng (khoản thiệt hại giá cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp có sẵn từ 24.150đ/m²/năm còn 12.600đ/m²/năm) như sau:

- Đồng ý giữ nguyên phương án phân bổ đối với khoản thiệt hại 3.349.109.349 đồng do chênh lệch giá cho thuê lại đất từ 24.150đ/m²/năm còn 12.600đ/m²/năm theo tinh thần Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-IZI ngày 05/02/2015 của Hội đồng quản trị.

- Không thực hiện việc trích lập dự phòng đối với khoản tiền Thuế VAT 334.910.935 đồng đã xuất hóa đơn và ghi nợ các đơn vị vì đây là khoản thiệt hại do giảm giá hàng bán và sẽ được khấu trừ thuế.

Tỷ lệ biểu quyết:



- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10. Thống nhất phương án xử lý đối với khoản hỗ trợ, bù chênh lệch của UBND TP Đà Nẵng như sau:

- Phê duyệt phân bổ khoản chênh lệch do Công ty đã hạch toán nhiều hơn giá trị được phê duyệt tại Quyết định 9612/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND TP Đà Nẵng là 3.196.756.999 đồng với tỷ lệ trích lập trong 04 năm như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Năm 2016 (30%)	Năm 2017 (10%)	Năm 2018 (30%)	Năm 2019 (30%)
959,03	319,66	959,03	959,03

- Giao Ban điều hành thực hiện hạch toán vào thu nhập bất thường năm 2016 của Công ty đối với khoản hỗ trợ bù chênh lệch của Thành phố cho các doanh nghiệp mà Công ty chưa ghi nhận doanh thu là 1.054.977.306 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11. Thông qua việc ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng thuê lại đất với Công ty Cổ phần Lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng.

- Thống nhất chủ trương cho ký Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng thuê lại đất với Công ty CP lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng với đơn giá như sau:

+ Từ ngày 20/01/2012 đến 19/01/2022 theo đơn giá 12.600 đồng/m²/năm;

+ Kể từ ngày 22/01/2022 trở về sau thực hiện theo đơn giá của Công ty Hòa Cầm tại Công văn số 4810/UBND-KTN ngày 30/6/2012 của thành phố, với đơn giá thuê lại đất 24.150đ/m², được giữ ổn định 05 năm và tăng 15% sau 05 năm cho đến hết vòng đời dự án ngày 08/8/2054.

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện ký trước biên bản làm việc giữa 02 bên và ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng thuê lại đất sau khi có kết quả giải quyết của tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đối với bản án Công ty CP Cơ điện Miền Trung.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 12. Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát áp dụng cho năm tài chính 2016 như sau:

- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS:

STT	Chức danh	Mức thù lao 01 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000

- Kế hoạch chi trả: 02 lần, thực hiện chi trả vào tháng 7/2016 và tháng 01/2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 13. Đối với đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty hoàn chỉnh Điều lệ mới trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014. Dự kiến cuối Quý I/2016 sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường để thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.764.100 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Đăng Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Vũ