

DỰ THẢO NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2015.
4. Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là **15%** vốn điều lệ (*năm 2015 Công ty đã tạm ứng cổ tức lần thứ nhất 10%VDL*).
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	%
A	Phần lợi nhuận để lại từ 2014 chuyển 2015			
1	Tổng LN năm 2014 còn lại chuyển 2015	P2014	16.995.902.620	
2	Bù trừ các khoản thu-nộp theo Quyết toán thuế năm 2014.	Thue2014	(71.205.303)	
	+ Tăng lợi nhuận 2014		115.889.263	
	+ Giảm lợi nhuận & phạt theo quy định 2014		187.094.566	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2014 chuyển tiếp sang năm 2016.	P2014-Thue2014	16.924.697.317	
B	Phần phân phối lợi nhuận 2015			
1	Tổng lợi nhuận năm 2015	P	60.601.345.303	100%
2	Nộp thuế TNDN	T	10.982.982.071	18,12%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	49.618.363.232	81,88%
4	Các khoản điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế	ĐC	(35.775.000)	
	<i>Các khoản giảm trừ trong hoạt động SXKD theo quy định.</i>		(35.775.000)	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1-ĐC	49.582.588.232	81,82%
6	Chi trả cổ tức năm 2015	CT=15% VDL	23.550.000.000	
7	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	26.032.588.232	
7.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (12% lợi nhuận còn lại dùng để phân phối sau mục 4)	KT&PL= P2x12%	5.949.910.588	
7.2	Trích lập quỹ Khen thưởng cho HĐQT&BKS năm 2015 (3% phần lợi nhuận sau thuế 2015 tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014= 46.036.257.924)	KT1= 3% CL LN (2015-2014)	107.463.159	
7.3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016 (năm 2015 chưa phân phối khoản này).	LNCL= (P3-PT&PL)	19.975.214.485	
	Tổng hợp:			
	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=6+7.3)	43.525.214.485	87,78%
	Tổng lợi nhuận thuộc về người lao động	(=7.1)	5.949.910.588	12,00%



6. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 theo tỉ lệ từ **12%** đến **15%** VDL.

7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 ngang bằng chi phí tiền lương bình quân phải trả cho người lao động của Công ty trong cùng năm tài chính. Nếu lợi nhuận kế toán sau thuế thực hiện năm 2016 vượt lợi nhuận thực hiện năm 2015 thì thù lao HĐQT và BKS năm 2016 sẽ được trích tối đa 3% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015. Nếu lợi nhuận kế toán sau thuế thực hiện năm 2016 thấp hơn kế hoạch (48 tỷ đồng) thì tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS sẽ được xác định tương đương với tỷ lệ thực hiện kế hoạch.

8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Để phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới, HĐQT Công ty có chủ trương xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

+ Sửa đổi “Định nghĩa” tại điều 1, khoản 1, mục b: "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 **thành** "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Các nội dung khác trong điều này giữ nguyên như điều lệ hiện hành.

+ Sửa đổi “Tên giao dịch viết tắt” của Công ty tại điều 2, khoản 1: từ **CT-IN** chuyển thành **CTIN**

+ Sửa đổi “Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” quy định tại điều 18 theo đúng điều 141 của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

+ Sửa đổi “ Các điều kiện đề nghị quyết được thông qua” quy định tại điều 20 theo đúng điều 144 của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.



9. Thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty:

+ Tăng vốn điều lệ từ 157 tỷ đồng lên 163 tỷ đồng thông qua việc phát hành 600.000 cổ phiếu cho CBNV của Công ty;

+ Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành./.

Chủ tịch HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Dũng