

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về các kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 28/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

Kết quả hoạt động năm 2013:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Thực hiện |
|----|-----------------------------------|---------|-----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 49,26 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tỷ đồng | 1,18 |

Tỷ lệ đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013: 488.983 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 300 số phiếu không đồng ý chiếm tỉ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và 0 phiếu không có ý kiến.

Kế hoạch hoạt động năm 2014:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Kế hoạch 2014 |
|----|----------------------|---------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 60 |
| 2 | (+) Lãi, (-) Lỗ | Tỷ đồng | -3,4 |



Tỷ lệ đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014: 488.983 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 300 số phiếu không đồng ý chiếm tỉ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và 0 phiếu không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị: đồng

| | |
|--|---------------|
| 1. Tổng lợi nhuận | 1.180.924.172 |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 98.038.675 |
| 3. Lợi nhuận | 1.082.885.497 |
| 4. Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận còn lại) | 54.144.000 |
| 5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (18% lợi nhuận còn lại) | 195.000.000 |
| 6. Chi trả cổ tức cho cổ đông (2% Vốn điều lệ) | 1.200.000.000 |
| 7. Lợi nhuận còn giữ lại các năm trước | 1.171.409.157 |
| 8. Lợi nhuận còn giữ lại | 805.150.654 |

Lợi nhuận còn giữ lại có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán của cơ quan thuế. Sau khi quyết toán thuế, lợi nhuận còn giữ lại là lợi nhuận chưa chia của cổ đông. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia, sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng.

Tỷ lệ đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: 488.983 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 300 số phiếu không đồng ý chiếm tỉ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và 0 phiếu không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua một số báo cáo như sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013: 489.283 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 phiếu không đồng ý và 0 phiếu không có ý kiến.

- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013: : 489.283 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 phiếu không đồng ý và 0 phiếu không có ý kiến.

- Báo cáo của Công ty Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2013: 489.283 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 phiếu không đồng ý và 0 phiếu không có ý kiến.



Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc áp dụng điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện văn bản và ký ban hành: 489.283 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 phiếu không đồng ý và 0 phiếu không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Võ Thuận và bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 489.283 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 phiếu không đồng ý và 0 phiếu không có ý kiến.

Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Khôi: 489.283 số phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 phiếu không đồng ý và 0 phiếu không có ý kiến.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



NGUYỄN ANH DŨNG

