



Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cầu 14.

Đại hội cổ đông công ty cổ phần Cầu 14 thường niên năm 2015 họp ngày 17 tháng 4 năm 2015 với sự tham dự 32 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và ủy quyền 5.399.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90 % tổng số cổ phần. Nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành là:100 %, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

**+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	triệu đồng	655.148	131%
2	Doanh thu	triệu đồng	564.436	141%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.508	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6.194	103%
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	55.976	165%
6	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%	6%	100%
7	Thu nhập bình quân của CBCNV	triệu đồng	7.317	113%
8	Đầu tư thiết bị, vật tư	triệu đồng	7.593	61,2%

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**



STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tăng so với 2014
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	triệu đồng	700.000	6,8%
2	Doanh thu (phần đầu>85%)	triệu đồng	>595.000	5,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	9.000	5,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	7.020	13,3%
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	52.000	
6	Mức trả cổ tức	%	6-7%	
7	Thu nhập bình quân của CBCNV	triệu đồng	7.500÷8.000	
8	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	triệu đồng	19.522	

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81%, các số liệu chủ yếu sau:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2014)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	423.718.197.499	
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Tài sản ngắn hạn	đồng	349.144.997.773	
	+ Tài sản dài hạn	đồng	74.573.199.726	
2	Nợ phải trả	đồng	357.975.671.669	
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	344.975.671.669	
	+ Nợ dài hạn	đồng	13.000.000.000	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	65.742.525.830	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	8.508.615.148	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.194.559.085	

**Điều 3:** Thống nhất phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận năm 2014	đồng	8.508.615.148	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.871.895.333	
3	Trừ thuế thu nhập DN năm 2013	đồng	442.160.730	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.194.559.085	
	<i>Phân chia:</i>			
	- Trả cổ tức năm 2014: 6%	đồng	3.600.000.000	
	- Trích dự phòng tài chính	đồng	309.417.249	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	2.285.836	



**Điều 4:** Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tại các điều, khoản: Điều 1; Điều 8; Điều 9; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 40; Điều 44 và Điều 49.

**Điều 5:** Đại hội biểu quyết nhất trí 100% miễn nhiệm thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu HĐQT mới, số lượng gồm 03 người, gồm các ông:

- 1- Ông Nguyễn Mạnh Tiến
- 2- Ông Nguyễn Đình Tuy
- 3- Ông Mai Xuân Định

**Điều 6:** Đại hội thống nhất biểu quyết nhất trí 100% miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hương.

**Điều 7:** Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015.

- Tổng mức chi năm 2014 là: 805.032.000 đồng

- Kế hoạch chi năm 2015:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đ/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 35.000.000 đ/tháng

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát: Mức lương bằng hệ số 1,5 lương trưởng phòng TCCB - LĐ.

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/tháng

**Điều 8:** Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghị quyết của đại hội.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua ngày 17/4/2015.

Nơi nhận:

- Đ/ủy, CD, ĐTN công ty
- Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu VP HĐQT



**Nguyễn Đình Tuy**