



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

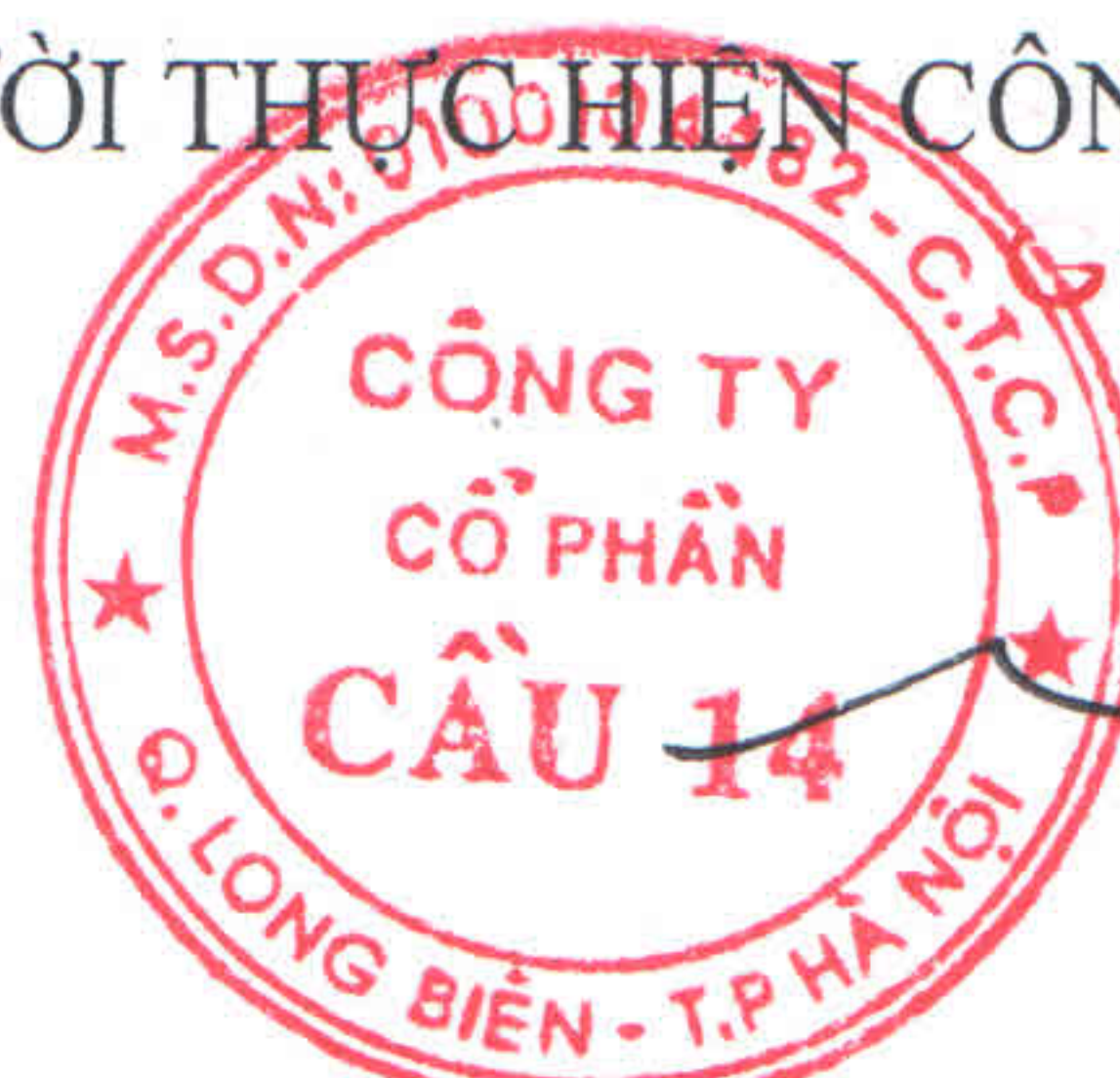
- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
- Trụ sở chính: 144/95, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38276447 - Fax: 04. 38276133
- Người thực hiện công bố thông tin: MAI XUÂN ĐỊNH
- Địa chỉ: P403-C10, Nam Thành công, Phường Láng hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0898135939
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu x vào mục cần công bố)
- Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Mai Xuân Định



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
(Tại phiên họp thường niên năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 họp phiên thường niên năm 2016, ngày 19 tháng 03 năm 2016 với sự tham dự 39 cổ đông và đại diện cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền 6.256.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	880	126%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	777,5	131%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,8	98%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,9	99%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	92,1	155%
6	Mức trả cổ tức	%	7%	100%
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	Tỷ đồng	25,5	133%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	Tỷ đồng	928	
2	Doanh thu (phần đầu >85%)	Tỷ đồng	>789	

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,2	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	95	
6	Mức trả cổ tức	%	7-9%	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	Tỷ đồng	33	

1.2. Báo cáo tài chính năm 2015:

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2015)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	583.979.756.243	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	516.531.839.750	
	- Tài sản dài hạn	đồng	67.447.916.493	
2	Nợ phải trả	đồng	505.527.506.037	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	505.527.506.037	
	+ Nợ dài hạn	đồng	-	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	78.452.250.206	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	8.849.596.226	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.902.685.056	

1.3. Mức trả cổ tức năm 2015 trên mỗi cổ phần và trích lập các quỹ:

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận năm 2015	đồng	8.849.596.226	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.946.911.170	
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.902.685.056	
4	Phân chia:			
	- Trả cổ tức năm 2015:	%	7	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	54.724.376	
	- Trích quỹ khen thưởng	đồng	547.960.680	

1.4. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

* Tổng mức chi trả năm 2015:	1.213.485.000 đồng
* Kế hoạch chi trả năm 2016:	
+ Thù lao chủ tịch HĐQT:	40.000.000 đ/tháng
+ Thù lao Phó chủ tịch, thành viên HĐQT:	35.000.000 đ/tháng
+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:	6.000.000 đ/tháng
+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:	2.000.000 đ/tháng.

1.5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Long:

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.6. Bầu ông Phạm Anh Tuấn vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.7. Chủ trương quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất công ty đang quản lý và thanh lý nhà ở cho CBCNV theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

1.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Tỷ lệ tán thành: 6.256.799 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2016.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các cổ đông căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc; các PGĐ;
- Đ/ủy, CĐ, ĐTN công ty;
- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT, TCCB-LĐ.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Tiến