

Số: 04.../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/05/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý & khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả kinh doanh năm 2014 :

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	259.715
2	Tổng chi phí	254.521
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.194
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.380
5	Lợi nhuận sau thuế	3.814
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	7 %
7	T.nhập NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	10,5

Kế hoạch năm 2015 :

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	49.375
2	Giá trị sản lượng	301.131
3	Doanh thu	262.165
4	Tổng chi phí	256.665
5	T.nhập NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	11
6	Số lao động bình quân trong năm	350

(Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014)

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 với các nội dung chính như sau : (Đính kèm tờ trình)

DVT: Triệu đồng

1	Lợi nhuận trước thuế	5.500
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.210
3	Lợi nhuận sau thuế	4.290
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ.	9%
5	Phân chia lợi nhuận sau thuế	
A	Quỹ dự trữ bắt buộc 5%	215
B	Quỹ phát triển SXKD 5%	215
C	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	430
D	Quỹ thưởng BDH	215
E	Chia cổ tức	3.218
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	7%

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau :

1. Số lượng cổ phiếu quỹ dùng chia thưởng : 56.800 cổ phiếu
2. Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo danh sách bên dưới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
4. Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý II/2015, sau khi báo cáo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
5. Tiêu chí thưởng cho cán bộ công nhân viên cụ thể :
 - Tất cả các bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty đến thời điểm 31/12/2014;
 - Hệ số chia thưởng sẽ dựa trên : Thâm niên công tác; Vị trí công việc mà CBCNV đang nắm giữ; Năng lực và trình độ chuyên môn; và Thành tích công tác.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách cán bộ công nhân viên được phân phối thưởng cổ phiếu quỹ và thực hiện các công việc có liên quan đến việc thưởng cổ phiếu quỹ cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Thông tư và Ban hành quy chế quản trị công ty Hamadeco phù hợp với Thông tư số 121.

(Đính kèm Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Bảng liệt kê các nội dung sửa đổi)

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể như sau:

Báo cáo năm 2014:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2014 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký Công ty.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 68.580.277 đồng trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 54.864.222 đồng

+ TV HĐQT: 13.716.055 đồng

- Thù lao cho BKS là 19.202.477 đồng

+ Trưởng BKS: 10.972.844 đồng

+ TV BKS: 8.229.633 đồng

Đề xuất cho năm 2015:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.150.000	7.150.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.787.500	7.150.000
3	Trưởng BKS	01	1.430.000	1.430.000
4	Thành viên BKS	02	1.072.500	2.145.000
Tổng cộng				17.875.000



Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau: (Đính kèm phương án)

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.777.500 cổ phần
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán: Bảng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần

- Thời điểm chào bán : Quý III/2015, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.
- Phương thức phân phối cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền : 16:9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 16 quyền thì nhận quyền mua được 09 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Đăng ký mua cổ phiếu và các thủ tục khác : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Phương án sử dụng vốn : Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được 17.775.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để trả nợ vay ngân hàng của một số khoản đầu tư mua tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty.
- Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.
- Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thông qua và có hiệu lực kể từ 11h00 ngày 28/3/2015.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Tổng cty XDCTGT 5(báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu TC-VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Bách

