



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016)
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (theo nội dung báo cáo chi tiết đính kèm)
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2015

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế 2015	VND	106.483.986.430
2.	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	VND	90.094.008.856
3.	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)	VND	9.009.400.886



T T	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	VNĐ	5.405.640.351
5.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4%)	VNĐ	3.603.760.354
6.	Chi cổ tức 2015 (tỷ lệ 9%/cổ phiếu tương đương 68,55% LNST)	VNĐ	61.761.596.400
7.	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	VNĐ	10.313.610.685

5.2. Phương án chi trả cổ tức 2015

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/cổ phiếu, chi trả bằng tiền.
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2016
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

6. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 78/TTr-BKS ngày 01/3/2016 của Ban Kiểm soát). Cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
7. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-HĐQT ngày 01/3/2016 của Hội đồng quản trị).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2016.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đoàn Văn Bình