

Vũng tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Sport;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên của DIC Sport nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

(Đính kèm Báo cáo kết quả SXKD năm 2014)

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Doanh thu	3,674	3,835	104%
II	Chi phí	3,060	3,386	111%
III	Lợi nhuận	614	449	73%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100. %.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

(Đính kèm kế hoạch SXKD năm 2015)

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ tăng trưởng
I	Doanh thu	3,835	4,157	108%
II	Chi phí	3,386	3,577	106%
III	Lợi nhuận	449	580	129%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100. %.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BC TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Đính kèm Báo cáo Tài chính 2014 đã kiểm toán)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100. %.



ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 5 : THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 6 : THÔNG QUA PHÊ CHUẨN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao cho 1 tháng (VNĐ)	BAN KIỂM SOÁT
				Tổng cộng 12 tháng (VNĐ)
1	Trưởng Ban	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên	1	500.000	6.000.000
Tổng cộng				18.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY DU THUYỀN TIỀN SA

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC GÓP VỐN ĐẦU TƯ BẰNG TIỀN MẶT VÀO CÔNG TY DIC TÂN CẢNG MUA 30 XE ĐÀU KÉO.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

ĐIỀU 11: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty DIC Sport.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty DIC Sport có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được đăng tải trên mục CỔ ĐÔNG trên website: www.dicsport.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Phong

