

Số: 215 /NQ-NVC

TPHCM, ngày 09 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung biên bản đã được đa số thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường kỳ ngày 09 tháng 05 năm 2015, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Nội dung

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013: 6,718 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 34,445 tỷ đồng
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 16,487 tỷ đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 5,166 tỷ đồng
- Chia cổ tức: tỷ lệ 8%, tương đương số tiền là 12,790 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 6,718 tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2015 là 10%.

3/ Thông qua phê duyệt mức thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS.

STT	Chức danh	Hệ số thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4,0	
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3,0	
3	Thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại công ty	2,0	
4	Thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty	1,25	
5	Trưởng ban kiểm soát	0,85	
6	Thành viên Ban kiểm soát	0,25	

4/ Thông qua việc thành lập Chi nhánh miền Tây ở Cần Thơ trong Quý 2/2015 và giao cho HĐQT thực hiện.

Điều II. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Phòng: TC-HC, KT-TV;
- Lưu HĐQT, VT.



PHẠM QUANG THÁI