

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về các kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

*Kết quả hoạt động năm 2014:*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện
1	Tổng doanh thu Lợi nhuận Hoạt động tài chính (giảm cổ phiếu)	Tỷ đồng	63,673 (4,888) (16,522)
2	Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	(21,410)

*Kế hoạch hoạt động năm 2015:*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2015
1	Tổng lợi nhuận	Triệu đồng	100

Tỷ lệ đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

*Đơn vị: đồng.*

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	-16.635.629.437
2. Lợi nhuận của các năm trước	805.150.654
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2014	-15.830.478.783
4. Chi trả cổ tức cho cổ đông	0



Tỷ lệ đồng ý thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao

1.1. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/tháng.

1.2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát: 1.700.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng.

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/07/2015 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 4.** Thông qua một số báo cáo và tờ trình khác:

- Báo cáo tài chính năm 2014: Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014: Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014 và báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014: Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 và Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019: Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**NGUYỄN ANH DŨNG**

