



Tp. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VIII CÔNG TY CPTM VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯƠNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam
- Nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII ngày 26/05/2015 của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam.

Tham dự đại hội có 25 cổ đông của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam, đại diện cho tổng số cổ phần là 39.975.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe đại diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và cuối cùng nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 : lỗ 3,7 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 : lỗ 3,7 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2014: không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015

Tổng doanh thu	: 125 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2014
+ Vàng miếng	: 60 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2014
+ Vàng nữ trang	: 65 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014
Lợi nhuận trước thuế	: Đạt mức hòa vốn

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%

3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 và hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ: 100%

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

NGUYỄN VĂN TRINH

