

Số 01 NQ/ĐHCĐ - LH

Hà Nội ngày 17 tháng 5 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG.**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng; địa chỉ : Khu nội chính – Ngõ 85 – Đường Lê văn Lương – Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội. Công ty CP ĐT Lạc Hồng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 71 cổ đông sở hữu và đại diện 81.000.000 cổ phần trong đó:

- +Cổ đông trực tiếp tham dự: 71 cổ đông tương ứng 81.000.000 cổ phần
- + Cổ đông ủy quyền 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết là 100%

1. Doanh thu:	678,062 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	14,756 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	11,491 tỷ đồng
4. Vốn điều lệ:	81 tỷ đồng
5. Nộp ngân sách:	56 tỷ đồng
6. Tỷ lệ cổ tức:	0%

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết là 100 %

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100 %

- Tổng sản lượng:	880,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	580,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	14,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	15,000 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ:	81 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	35 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0%

**Kế hoạch đầu tư năm 2016:**



