

Số: 03/ĐHCĐ/2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN

(V/v Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2015 tổ chức ngày 07/04/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHXN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn tổ chức vào ngày 23/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Doanh thu năm 2015 đạt 303.3 tỷ đồng tăng 47% so với doanh thu năm 2014 và vượt 26% so với kế hoạch năm 2015, trong đó :
 - Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 244.63 tỷ đồng, tăng 18% so với doanh thu năm 2014 và vượt 2% so với kế hoạch năm 2015.
 - Doanh thu từ hoạt động đầu tư bất động sản: 58.71 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 52.91 tỷ đồng, tăng 260% so với lợi nhuận năm 2014 và vượt 241% so với kế hoạch năm 2015 trong đó :
 - Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2015 đạt 18.67 tỷ đồng, tăng 27% so với lợi nhuận năm 2014 và vượt 20% so với kế hoạch năm 2015.
 - Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động đầu tư bất động sản : 34.25 tỷ
- Cổ tức năm 2015: 28%, trong đó gồm 8% cổ tức bình quân hàng năm và 20% cổ tức bổ sung đặc biệt do hiệu quả hoạt động đầu tư bất động sản.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu: 275 tỷ đồng tăng 12.4% so với năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế : 21,5 tỷ đồng tăng 15.2% so với năm 2015

