

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Số: 60/NQ.ĐHĐCĐ.TITCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 11/04/2015 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa Center, số 85 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh với 31 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.755.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả quản trị và giám sát năm 2014, chương trình công tác năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu thuần: 17.898 triệu đồng, đạt 119% KH, tăng 42% so 2013.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.673 triệu đồng, đạt 112% KH, tăng 231% so 2013.
- + Lợi nhuận sau thuế: 337 triệu đồng, đạt 112% KH, bằng 98% so 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

