

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Thành.
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 11 tháng 05 năm 2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 :**

**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 :**

- Doanh thu : 37.487.154.144 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.662.137.137 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.684.690.737 đồng.

**2/ Phân phối lợi nhuận năm 2012 :**

- Lợi nhuận sau thuế : 3.684.690.737 đồng.
- Trích lập các quỹ : 534.690.737 đồng.

Trong đó tỷ lệ và số tiền phân phối các quỹ như sau :

- + Quỹ Dự phòng tài chính : (34,46%) 184.234.537 đồng.
- + Quỹ Đầu tư phát triển : (65,54%) 350.456.200 đồng.
- Lợi nhuận phân phối cổ tức (25%/vốn) : 3.150.000.000 đồng.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.040.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều II : Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013 :**

- Doanh thu : 38.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%.
- Khấu hao TSCĐ 1.354.000.000 đồng.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.040.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều III : Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 :**

**1/ Thù lao Hội đồng quản trị :**

- + Tổng mức được duyệt : 264.000.000 đồng.
- + Tổng mức đã chi : 264.000.000 đồng.

**2/ Thù lao Ban kiểm soát :**

- + Tổng mức được duyệt : 120.000.000 đồng.
- + Tổng mức đã chi : 120.000.000 đồng.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.040.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.



**Điều IV : Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :**

- Tổng mức Thù lao Hội đồng quản trị : 264.000.000 đồng.
- Tổng mức Thù lao Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng.

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.016.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,74% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**Điều V : Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2013 :**

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị thực hiện công việc kiểm toán trong những Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.040.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**Điều VI : Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc**

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.016.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,74% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**Điều VII : Ban hành ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH** gồm 21 chương, 52 điều được xây dựng dựa vào những nội dung quy định tại Phụ lục Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012. (Có Dự thảo Điều lệ kèm theo)

*Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.016.550 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,74% số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**Điều VIII :**

- Chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 của Bà Huỳnh Thị Thùy Loan.
- Bầu bổ sung Ông Lê Văn Hạnh giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Hiệp Thành chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH  
CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN ANH