

Số: 02 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 18 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013, ngày 18 tháng 4 năm 2013,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty, gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu	848.923.257.157	đồng
Trong đó		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	846.587.900.906	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	289.172.903	đồng
+ Thu nhập khác	2.046.183.348	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	49.552.050.598	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	36.906.847.755	đồng

Điều 3: Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2012, trích lập các quỹ, cổ tức 2012

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012	36.906.847.755	đồng
- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang	3.055.829.405	đồng
+ Trích các quỹ	9.964.848.894	đồng

Chi tiết như sau:

* Quỹ dự trữ bắt buộc (2%)	738.136.955	đồng
----------------------------	-------------	------



* Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.845.342.388	đồng
* Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%)	5.536.027.163	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.845.342.388	đồng
+ Khen thưởng ban quản lý, điều hành Công ty:	500.000.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông:	29.497.828.266	đồng
+ Tỷ lệ chi trả Cổ tức trả cho Cổ đông (20%):	25.706.104.000	đồng
Trong đó:		
* Cổ tức trả cho Cổ đông bằng tiền mặt (20%)	25.706.104.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	3.791.724.266	đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng doanh thu	825.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.000.000.000	đồng
- Nộp ngân sách: (GTGT + TNDN)	20.000.000.000	đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2013, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 18% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt / cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (gồm thuế TNCN) năm 2012: **672.600.000 đồng**.
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 tương đương năm 2012, cụ thể như sau: (chưa bao gồm thuế TNCN)

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000	đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại Công ty; Giám đốc Công ty:	8.000.000	đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc tại C.ty:	6.000.000	đồng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát:	8.000.000	đồng
- Thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Cty:	3.000.000	đồng
- Thành viên Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty:	1.000.000	đồng

Điều 7: Thông qua việc đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/4/2013,
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này,
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tạo

