

Số: 09 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014, ngày 25 tháng 4 năm 2014,

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:

- Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, như sau:

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| - Tổng doanh thu | 1.038.269.832.897 | đồng |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.037.266.279.016 | đồng |
| + Doanh thu hoạt động tài chính | 266.851.098 | đồng |
| + Thu nhập khác | 736.702.783 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 45.028.199.232 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 33.669.482.756 | đồng |

Điều 3. Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2013: Trích lập các quỹ, cổ tức 2013.

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2013 | 33.669.482.756 | đồng |
| - Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang | 3.791.724.266 | đồng |
| + Trích các quỹ | 9.090.760.344 | đồng |

Chi tiết như sau:

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| * Quỹ dự trữ bắt buộc | 673.389.655 | đồng |
| * Quỹ dự phòng tài chính | 1.683.474.138 | đồng |
| * Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 5.050.422.413 | đồng |
| * Quỹ đầu tư phát triển | 1.683.474.138 | đồng |
| + Khen thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: | 500.000.000 | đồng |
| + Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông: | 27.870.446.678 | đồng |
| + Cổ tức bằng tiền trả cho Cổ đông (18% VĐL): | 23.135.493.600 | đồng |
| + Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: | 4.734.953.078 | đồng |

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

| | | |
|------------------------|-------------------|------|
| - Tổng doanh thu | 1.050.000.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 46.500.000.000 | đồng |
| - Nộp ngân sách | 25.000.000.000 | đồng |

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2014, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 18% tính trên vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: 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 chi phí thù lao, hội họp Hội đồng quản trị năm 2013; thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2014:

- Tổng chi phí thù lao, lợi ích khác và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: **759.866.670 đồng** (đã bao gồm thuế TNCN).
- Mức thù lao hàng tháng (chưa gồm thuế TNCN, đvt: đồng/người/tháng) năm 2014 bằng mức năm 2013.

Điều 7. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Hòa Việt.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2010-2015:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Quang.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay thế: 01 người.
- Thành viên Hội đồng quản trị thay thế: **Ông Nguyễn Sĩ Khoa**, (tỷ lệ bầu cử 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

(lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/4/2014.
- 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 30 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.



Phan Văn Tạo