

Số: 03 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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 2012 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 26 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012, ngày 26 tháng 4 năm 2012.

**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 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

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 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu:	770.888.813.144 đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	768.235.612.160 đồng
+ Thu nhập khác:	376.276.549 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	2.276.924.435 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	49.265.120.465 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	36.948.840.350 đồng

Điều 3: Thông qua số liệu phân phối lợi nhuận 2011: Trích lập các quỹ, cổ tức 2011:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011:	36.948.840.350 đồng
- Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế:	83.604.326 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối:	36.865.236.024 đồng
- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang:	4.067.630.869 đồng
+ Trích các quỹ Công ty năm 2011:	12.902.832.608 đồng
Chi tiết như sau:	
* Quỹ dự trữ bắt buộc (5%):	1.843.261.801 đồng

* Quỹ dự phòng tài chính (5%):	1.843.261.801 đồng
* Quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%):	5.529.785.404 đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (10%):	3.686.523.602 đồng
+ Khen thưởng ban quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông:	27.530.034.285 đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức trả cho Cổ đông (20%) Trong đó:	24.482.004.000 đồng
* Cổ tức trả cho Cổ đông bằng tiền mặt (15%):	18.361.503.000 đồng
* Cổ tức trả cho Cổ đông bằng CP (5%):	6.120.500.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	3.048.031.285 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 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)	21.000.000.000 đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2012:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% 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 chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011; mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

Tổng chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2011 là: 198.000.000 đồng.

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau (đồng/người/tháng):

- 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 Công ty:	6.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát:	8.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty:	3.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty:	1.000.000 đồng

(Ghi chú: Thù lao chưa bao gồm thuế TNCN)

Điều 7: Thông qua hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2012:

- Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tuyển chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt theo đúng quy định.

Điều 8: Thông qua việc công khai hóa người có liên quan và các giao dịch của họ với Công ty, cụ thể là ông Nguyễn Duy Khánh – đại diện theo pháp luật của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Điều 9: Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ra nước ngoài (Lào, Campuchia).

Điều 10: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/4/2012,
- 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 với tỷ lệ 100%/.

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