

18, Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải, Nha Trang
Tel: 058.3831610 - Fax: 058.3831610

Số: 245/NQĐHĐCĐ-ĐA

Nha Trang, ngày 17 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đông Á số /2013/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 17/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013; (Phụ lục I)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 ((Phụ lục II);
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (Phụ lục III)
4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2012, 2013, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013 – 2015, cụ thể: (Phụ lục IV)
 - a. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2012 là: **11.080.051.786** đồng (Mười một tỷ, không trăm tám mươi triệu, năm mươi một ngàn, bảy trăm tám mươi sáu đồng), được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2.668.998.974 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.108.005.179 đồng;
- Trích quỹ Ban điều hành : 149.587.193 đồng;

(Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 202/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 19/05/2011): bằng 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Chia cổ tức 25% mệnh giá, bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng tiền: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng); Thời gian chi từ 31/05/2013.
- Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập các quỹ, chia cổ tức theo quy định, còn tồn lũy kể đến hết năm 2012, thống nhất hạch toán vào vốn khác của chủ sở hữu;



b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	228.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	14.000
03	- Cổ tức	%	30

5. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (Phụ lục V), cụ thể:

- Thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2011, 2012 theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 202/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 21/05/2011: Mức trích chi không vượt quá 15.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao từ năm 2013:
 1. Thù lao HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 2. Thù lao BKS:
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng
 3. Thù lao thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục VI)

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; (Phụ lục VII)

8. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, cổ đông
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



LÊ TIẾN ANH