

Số: 01/2013/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 4 tháng 5 năm 2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
- Biên bản số 01/2013/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai ngày 4 tháng 5 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua Kết quả Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty, nội dung chi tiết như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

STT	Nội dung	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.979.407.085 đồng
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.978.437.085 đồng
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.378.138.891 đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.025.779.387 đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.906.078.299 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.243.086.956 đồng
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.323 đồng

b. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Nội dung	Năm 2013
1	Doanh thu	400 tỷ đồng
2	Thu nhập bình quân	5 triệu đồng / tháng
3	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng
4	Quỹ phát triển sản xuất	2.516 triệu đồng
5	Quỹ dự trữ tài chính (5%)	500 triệu đồng
6	Quỹ khen thưởng (10%)	1.000 triệu đồng
7	Thù lao HĐQT & BKS (5%)	500 triệu đồng
8	Cổ tức (16% vốn điều lệ)	5.484 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát đối với hoạt động năm 2012 của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012, trích lập các quỹ và mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

STT	Nội dung trích lập	Thực hiện
1	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	3.166.832.567 đồng
2	Quỹ dự trữ tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	412.154.347 đồng
3	Quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	824.308.695 đồng
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2012 (5% lợi nhuận sau thuế)	412.154.347 đồng
5	Cổ tức 2012 (10% vốn điều lệ)	3.427.637.000 đồng
6	Thưởng 0% HĐQT & BKS cho chênh lệch lợi nhuận vượt so với kế hoạch	0 đồng

Điều 5. Thông qua mức dự kiến thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013 bằng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán & Kiểm toán AVINA-IAFC; hoặc
- Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)

Điều 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai năm 2013.

Điều 8. Thông qua việc chấp nhận từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chấp nhận sự từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau: (1) Ông: Nguyễn Phú Túc; (2) Ông: Nguyễn Xuân Nam.
- Chấp nhận sự từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát có tên sau: (1) Ông: Tống Đức Vinh; (2) Bà: Vũ Thị Thục Hiền.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (1) Ông: Ngô Đức Vũ; (2) Ông: Trần Hữu Chuyên.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017: (1) Bà: Vũ Thị Thu Hương; (2) Ông: Nguyễn Văn Hiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu bổ sung sẽ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 9. Nghị quyết được Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Lưu Thụy