

Đà Nẵng, Ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 7.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 số: 03/LILAMA7/BB - ĐHĐCĐ/2013 ngày 17 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013.

1. 1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2011 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2012 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % TH 2012/2011	Kế hoạch 2012 (tỷ đồng)	TH/ KH 2012 (%)
1	Giá trị sản lượng	230,00	243,00	102,00	240,00	101,25
2	Giá trị doanh thu	164,49	182,26	111,00	170,00	107,00
3	Giá trị lợi nhuận trước thuế	1,625	3,391	208,60	5,00	69,00
4	Nộp ngân sách	6,182	12,650	204,00	6,70	188,50

1.2 Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2013:

TT	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	243,66	255,000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	182,26	175,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,391	5,000
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,629	7,370
5	Tổng số lao động	Người	633	600
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	4	6
7	Tiền lương bình quân/người/tháng	Tr đồng /Ng/tháng	4,680	4,500
8	Đầu tư	Tỷ đồng	0	0

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2012 (báo cáo đã kiểm toán).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012.

TT	Nội dung	Đvt	Dự kiến
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đồng	2.472.430.079
2	Trích các quỹ	Đồng	472.430.079
	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	123.621.504
	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	123.621.504
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	101.565.567
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	123.621.504
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức	Đồng	2.000.000.000
4	Trả cổ tức (4% vốn điều lệ)	%	4 %

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính công khai, công tác quản lý, điều hành công ty của Ban giám đốc và HĐQT trong năm 2012.

Điều 5: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập được phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 6: Thông qua việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 kiêm Tổng giám đốc Công ty trong năm 2013.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2012 :
Thù lao của HĐQT

TT	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng	Tiền lương đồng/người/tháng
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	3.150.000	25.000.000
2	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT- Phó tổng giám đốc	2.100.000	18.000.000
3	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT- Phó tổng giám đốc	2.100.000	18.000.000
4	Tô Minh Thúy	TV.HĐQT - Phó tổng giám đốc	2.100.000	18.000.000
5	Nguyễn Vĩnh	TV.HĐQT- Trưởng phòng KT-KT	2.100.000	11.000.000

Thù lao của Ban kiểm soát

TT	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng	Tiền lương đồng/người/tháng
1	Nguyễn Mạnh Hường	Trưởng BKS	2.100.000	0
2	Trần Anh Đức	TV.BKS	1.575.000	5.500.000
3	Trần Anh Dũng	TV.BKS	1.575.000	5.500.000

➤ *Mức lương tối thiểu là mức lương do Nhà nước quy định tại từng thời điểm.*

2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2013

Giữ nguyên hệ số, tương ứng với mức lương cơ bản do Nhà nước quy định tại từng thời điểm.

Điều 8: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 theo điều lệ mẫu của Bộ tài chính tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2013 tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 9 Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Kiên