



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Số : 22012013/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/01/2013
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại văn phòng công ty, số R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14h00 ngày 22/01/2013 với 34 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 3.686.450 cổ phần chiếm tỷ lệ 92.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung “Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2012”

- Doanh thu thuần : 282.93 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.03 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.81 tỷ đồng

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2 : Nội dung “phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2012 cho cổ đông hiện hữu”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Quỹ phát triển sản xuất : 1.4 tỷ
- Quỹ dự phòng tài chính : 410.75 triệu
- Do phần lợi nhuận sau thuế không đạt theo kế hoạch đã đề ra nên Hội Đồng Quản Trị đề xuất không chi trả cổ tức năm 2012

Thông qua với tỷ lệ 100%





Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Điều 3: Nội dung “thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2012”

Trong năm tài chính 2012, công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và ban Kiểm Soát như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	408.000.000	408.000.000
Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	92.000.000	0
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế)	126.800.000	0
TỔNG CỘNG	626.800.000	408.000.000

Điều 4: Nội dung “Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2013”

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	431.5 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	8.75 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	6 tỷ

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Nội dung “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2013”

- a) Chi trả cổ tức năm 2013 : 10% mệnh giá cổ phần , tương đương 3.97tỷ
- b) Trích lập các quỹ :
- Quỹ khen thưởng : 800 triệu.
 - Quỹ phúc lợi : 810 triệu.
 - Quỹ đầu tư phát triển : 300 triệu.
- c) HĐQT và BKS nếu đạt và vượt kế hoạch năm 2013: 2% lợi nhuận sau thuế.

Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp
Thông qua với tỷ lệ 100%

376
C TY
HÂN
ULI
HỒ C



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bui Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Điều 6: Nội dung “*Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2013*”

Chỉ tiêu	Số tiền
Thù lao HĐQT	252.000.000 đồng
• Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
Thù lao BKS	156.000.000 đồng
• Trưởng BKS	5.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	4.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	92.000.000 đồng
Tổng cộng	500.000.000 đồng

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Nội dung “*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8 : Nội dung “*Phương án tăng vốn thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu*” và “*phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 9 : Nội dung “*Niên yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành này trong năm 2013*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 10 : Nội dung “*Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đợt phát hành thêm hoàn thành đúng thời hạn*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 11 : Nội dung “*Sửa đổi điều lệ công ty về việc tăng vốn điều lệ lên số vốn mới tương ứng với số vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu này*”

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP. HCM, Ngày 22 tháng 01 năm 2013

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xảo Cơ

