

Số: 24/NQ-HĐQT-TCTH

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông (nay là Công ty cổ phần COKYVINA) ngày 29 tháng 5 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp số: 23/BBH-HĐQT-TCTH ngày 02/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	62,400	72,616	116%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		59,689(*)	
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính		12,927	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6,300	6,357(**)	101%

Ghi chú: (*): Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của toàn công ty là 59,689 triệu đồng, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các chi nhánh là 20,501 triệu đồng.

(**): Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 7,824 triệu đồng, trong đó có Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là 1,466 triệu đồng. Công ty không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá này theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 áp dụng cho Báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 2: Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 8h30' ngày 26/4/2013.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 06 – Công ty Cổ phần Cokyvina, 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012.
 - + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
 - + Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 3: Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TCTH. NKV(15)

