

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 04 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 17/06/2010 thông qua;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI ngày 17 tháng 04 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

ĐVT: triệu đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2012 | Thực hiện 2012 | TH /KH 2012 |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| 1. Doanh thu | 90.000 | 72.091 | 80% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 5.100 | 2.534 | 50% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 3.825 | 2.287 | 60% |
| 4. Cổ tức | 10% | 8% | 80% |
| 5. Đơn giá tiền lương (VNĐ/1.000 lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chi phí lương, bảo hiểm các loại và kinh phí công đoàn) | 872 | 863 | 99% |
| 6. Quỹ lương | 17.100 | 15.915 | 93% |
| 7. Đầu tư tài sản cố định | 769 | 406 | 53% |

Ghi chú: Cổ tức thực hiện năm 2012 là 8%/vốn góp, bao gồm 5% từ lợi nhuận hoạt động năm 2012 và 3% từ lợi nhuận giữ lại năm 2011.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 như sau:

ĐVT: triệu đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2013 | Thực hiện 2012 | KH2013/ TH2012 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu | 70.000 | 72.091 | 97% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 5.300 | 2.534 | 209% |
| 3. Cổ tức | 10% | 8% | 125% |
| 4. Đơn giá tiền lương (VNĐ/1.000 lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chi phí lương, bảo hiểm các loại và kinh phí công đoàn) | 751 | 863 | 87% |
| Tương ứng quỹ lương | 16.000 | 15.915 | 101% |
| 5. Đầu tư tài sản cố định: Đầu tư 01 xe tô 07 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 | 1.028 | 406 | 253% |

Trường hợp Công ty tiết giảm được các hạng mục chi phí khác ngoài lương, cho phép trích thêm phần tiết giảm vào quỹ lương 2013, nhưng tổng quỹ lương tăng thêm không vượt quá 10% so với quỹ lương kế hoạch. Trường hợp chi phí tiết giảm vượt quá 10% quỹ lương, Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ tăng thêm của quỹ lương.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 như sau:

ĐVT: triệu đồng Việt Nam

| KHOẢN MỤC | KH 2013 | KH 2014 | KH 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Doanh thu | 70.000 | 82.500 | 91.500 |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.300 | 6.300 | 7.100 |
| Cổ tức | 10% | 12% | 13% |

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2012.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc tinh giản phân xưởng Cơ khí, giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

| Mục sửa đổi/bổ sung | Điều lệ hiện hành | Nội dung bổ sung | Lý do bổ sung |
|---------------------|-------------------|--|---|
| Điều 3, Khoản 1 | | - Kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác thiết bị viễn thông, tin học, điện tử. - Hoạt động thương mại điện tử. | Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty |

Điều 7: Thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian dự kiến: Từ 8h30 đến 12h, thứ sáu, ngày 10/05/2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP KASATI
- Nội dung chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2013.
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013.
 - Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013-2015.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2012.
 - Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2012.
 - Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2013.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, dự kiến năm 2013 và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần KASATI chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu .

