

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch mua theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2013 (Đơn vị tính :VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.354.649.541.352
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.132.285.122
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	12.431.528.624
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	201.579.822.688
5	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	41.983.991.058
6	Lợi nhuận khác	0
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.983.991.058
8	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10.495.997.765
9	Lợi nhuận sau thuế	31487993294
10	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2012)	2.589
11	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến (%) (*)	20% tính trên mệnh giá

(*)Cổ tức năm 2013 dự kiến chi trả bằng cổ phiếu

Điều 4: Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2013 với các nội dung chính sau:

A. Thời gian dự kiến : 10 tháng 4 năm 2013

B. Địa điểm tổ chức dự kiến: 292 Tây Sơn

C. Nội dung họp dự kiến:

1. Báo cáo của HĐQT
2. Báo cáo của BKS
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
5. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2012: 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2012
6. Báo cáo thù lao BKS năm 2012: 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2012
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2012: 5%/Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2012: 5% Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2012: 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu
8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.
9. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013.
- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 dự kiến : 5%/Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 dự kiến :5% Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2013 dự kiến: tối thiểu 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu - Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thực hiện.
10. Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
- Đề xuất tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2013 : tối đa không quá 0,3 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013
 - Đề xuất tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2013: tối đa không quá 0,5 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013
11. Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
12. Lựa chọn công ty kiểm toán: một trong số các công ty kiểm toán sau
- Công ty tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán (ERNST & YOUNG)
 - Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
13. Thông qua kế hoạch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ANH
TRẦN XUÂN KIÊN