

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 01 năm 2014

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 26/04/2012 thông qua;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI ngày 17 tháng 01 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Ước thực hiện 2013	TH/KH 2013
1.	Doanh thu	70,000	72,235	103%
2.	Lợi nhuận trước thuế	5,300	2,900	55%
3.	Quỹ lương	16,000	13,643	85%
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	825	110%
5.	Cổ tức	10%	7%	70%
6.	Đầu tư tài sản cố định	1,647	119	7%

Điều 2: Thông qua việc hiệu chỉnh đơn giá tiền lương năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Kế hoạch 2012 hiệu chỉnh
1.	Đơn giá tiền lương	751 Đồng/1.000 Đồng lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chi phí lương, bảo hiểm các loại và kinh phí công đoàn	825 Đồng/1.000 Đồng lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chi phí lương, bảo hiểm các loại, kinh phí công đoàn; và tổng chi phí tiền lương không vượt quá 14 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

(ĐVT: triệu đồng Việt Nam)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	2014/2013
7.	Doanh thu	72,235	71,148	98%
8.	Lợi nhuận trước thuế	2,900	4,500	156%
9.	Quỹ lương	13,643	13,177	97%
10.	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)	825	745	90%
11.	Cổ tức	7%	9%	129%

Điều 4: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Hương