

Số: 21 /SAV/HĐQT/NQ-2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 40811
	Giờ: Ngày 25 tháng 12 năm 11

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp chuyên đề tháng 12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Savimex với thành phần và nội dung như sau :

I/ Thành phần dự họp gồm có:

1. Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Bùi Ngọc Quới, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Võ Hữu Thiện, Ủy viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, UV.HĐQT, ủy quyền cho ông Lê Xuân Đồng họp thay
5. Ông Lê Toàn, UV.HĐQT, ủy quyền cho bà Lê Minh Trang họp thay.
6. Ông Nguyễn Thế Lữ, UV.HĐQT (vắng mặt)

- Chủ tọa: Bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký : Ông Đỗ Vũ Tường, Thư ký HĐQT.

Ngoài ra dự họp còn có bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát, và bà Lê Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính.

II/ Nội dung :

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. – Xem xét nội dung chuẩn bị kế hoạch 2013 :

Sau khi nghe Tổng Giám đốc điều hành báo cáo tình hình quan hệ khách hàng và thị trường xuất khẩu đồ gỗ, báo cáo sơ bộ doanh thu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến tháng 12 năm 2012; sau khi xem xét nội dung chuẩn bị của Tổng Giám đốc điều hành dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013, kế hoạch đầu tư năm 2013 và một số giải pháp triển khai kế hoạch, Hội đồng quản trị nhất trí như sau:

- Theo báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành ước doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông với mức tạm ứng cổ tức là 7,5% trên



mệnh giá. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013: thống nhất tập trung cho sản xuất, thực hiện chủ trương cơ cấu lại tài sản, khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả danh mục các bất động sản hiện có. Căn cứ chủ trương này, giao Tổng Giám đốc điều hành chuẩn bị phương án cơ cấu lại tài sản, tính toán cân đối các nguồn lực và đề xuất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 phù hợp với phương án khai thác hợp lý bất động sản hiện có. Trong tình hình khó khăn chung hiện nay, việc xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013 của các đơn vị trực thuộc, Ban điều hành lưu ý cần có giải pháp cắt lỗ cho Xí nghiệp Trang trí nội thất Savi Decor. Trong kỳ họp thường kỳ tháng 01/2013, Tổng Giám đốc điều hành báo cáo trình Hội đồng quản trị thông qua phương án cơ cấu lại tài sản, khai thác bất động sản và kế hoạch SXKD doanh thu – lợi nhuận năm 2013.
- Về kế hoạch đầu tư: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 được tính toán cân đối phù hợp với chủ trương cơ cấu lại tài sản, Hội đồng quản trị thống nhất bắt đầu từ 2013 và trong hai năm 2013 – 2014 tập trung đầu tư đổi mới công nghệ và thay thế máy móc thiết bị, giữ vững thị trường và phát triển sản xuất xuất khẩu. Đồng thời tích cực chuẩn bị phương án đầu tư cho kế hoạch di dời khỏi sản xuất nội địa vào khu công nghiệp. Trong kỳ họp thường kỳ tháng 01/2013, Tổng Giám đốc điều hành báo cáo trình Hội đồng quản trị thông qua đề án kế hoạch đầu tư theo chủ trương này của Hội đồng quản trị.
- Giao Giám đốc Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, soát xét việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và phương án cơ cấu lại các tài sản của từng đơn vị và toàn Công ty trước khi trình Tổng Giám đốc để báo cáo Hội đồng quản trị thông qua trong cuộc họp thường kỳ tháng 1/2013.

2. – Xem xét tình hình dự án Phú Mỹ:

- Qua đánh giá tình hình thị trường địa ốc và những thông tin bước đầu về một số giải pháp trước mắt của Chính phủ nhằm giải cứu cho thị trường bất động sản, Hội đồng quản trị đã xem xét các phương án đề xuất của Tổng Giám đốc điều hành đối với dự án Phú Mỹ hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ duyệt quy hoạch 1/500. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc điều hành tiếp tục khảo sát, nghiên cứu thêm các yếu tố mới có tác động tới thị trường bất động sản trong điều kiện hiện nay và ưu tiên tích cực thăm dò tìm kiếm đối tác có đủ năng lực tham gia tiếp nhận thực hiện dự án.

3.- Các vấn đề khác:

- Thông qua việc thay đổi nhân sự: Hội đồng quản trị nhất trí việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự thay thế đảm nhận chức danh Kế toán trưởng Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ký ban hành Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty và ký ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty.

- Thống nhất trong cuộc họp thường kỳ tháng 1/2013, sẽ dành một phần thời gian họp của Hội đồng Quản trị không có sự tham gia của Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc để đánh giá công tác điều hành và xem xét mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2012.

III/ Kết thúc phiên họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa phiên họp, kết luận kết thúc phiên họp và tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp đều nhất trí thông qua Nghị quyết phiên họp chuyên đề của Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có những nội dung cần phải thay đổi, điều chỉnh chủ trương nghị quyết, Tổng Giám đốc điều hành đề xuất trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.
3. Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
Chủ tịch

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Giám đốc Tài chính và Trưởng các Phòng Ban VP Cty
- Ban GD các đơn vị trực thuộc.
- Lưu – VTHC/P.QTNS



LÊ MINH TRANG

