

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT

**1.1 Báo cáo hoạt động năm 2012:**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Siêu Thanh.

Trong năm 2012, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:

*Đợt 1/2012:            11.896.902.000 tỷ lệ 10%*

*Đợt 2/ 2012:        23.793.804.000 tỷ lệ 20%*

- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2012 là: **520.000.000** đồng. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm làm việc và báo cáo định kỳ mỗi quý cho cổ đông và báo cáo hàng năm cho Đại hội đồng cổ đông.

**1.2 Kế hoạch hoạt động 2013:**

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2013:
  - Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép quyết định chia cổ tức cho cổ đông từ 10% trở lên căn cứ vào tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2013.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký thay đổi các điều khoản trong điều lệ của doanh nghiệp cho phù hợp với các hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và



phù hợp các văn bản pháp Luật hiện hành và báo cáo thông qua tại kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Siêu Thanh năm 2012 .

- Doanh thu thuần: 579,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 64,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46,5 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Doanh thu thuần: 900,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38,2 tỷ đồng

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS

**Điều 7.** Thông qua đề cử và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Kết quả như sau:

1. Ông : Yung Cam Meng - CT.HĐQT
2. Ông : David Cam Hao Ong - P.CT.HĐQT thứ 1
3. Bà : Phạm Thị Mai Duyên - P.CT.HĐQT thứ 2
4. Ông : Nguyễn Hồ Thanh Huy - Thành viên HĐQT phụ trách TB lương thưởng
5. Ông : Hứa Đức Huy - Thành viên HĐQT phụ trách TB nhân sự

**Điều 8.** Thông qua đề cử và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Kết quả như sau:

1. Bà : Phạm Thị Thanh Hường -Trưởng BKS
2. Bà : Nguyễn Hồng Cúc Phương -Thành viên BKS
3. Bà : Cái Kim Thoa -Thành viên BKS

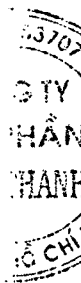
**Điều 9.** Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

*1. Thù lao của Hội đồng Quản trị:*

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng  
Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1 : 8.000.000 đồng/tháng  
Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2 : 6.000.000 đồng/tháng  
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

*2. Thù lao của Ban kiểm soát:*

- Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng  
Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng



**Điều 10.** Thống nhất giao Ông Yung Cam Meng - người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Luật pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đã được thông qua.

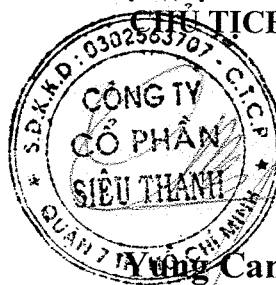
**Điều 11.** Thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2014.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Yung Cam Meng**

