

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 02 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 5760

Giờ: Ngày 20 tháng 2 năm 13

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm trích lập các quỹ và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày... 20/02/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tạm trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
	Tổng doanh thu năm 2012	764.534.148.426
	Trong đó:	
1,	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	754.289.050.730
	- Doanh thu hoạt động tài chính	4.845.063.684
	- Thu nhập khác	400.034.012
2,	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.955.375.140
3,	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (đã giảm trừ 30% theo quy định)	10.011.503.886
4,	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	46.943.871.275
5,	Tạm trích lập các quỹ: 48,8%	22.943.871.275
a,	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.347.193.564
b,	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (21,8%)	10.269.026.031
c,	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	4.694.387.128
d,	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	2.347.193.564
e,	Quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên (5%) -	2.347.193.564
f,	Quỹ khen thưởng cho ban điều hành (2%)	938.877.426
6,	Chia cổ tức 15%/ vốn điều lệ	24.000.000.000



7.	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	0
----	---------------------------------------	---

Điều 2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau

1/ ĐHĐCĐ thường niên 2013 tổ chức vào 8h00, thứ 4 ngày 20/03/2013 tại Nhà văn hóa công nhân gang thép- P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên

2/ Nội dung chính của đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013-2016
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

Điều 3.

Thời điểm thực hiện: ... ngày ... 20/02/2013

Điều 4.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.
Các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG HỮU HIẾU