

Số: 07 /NQ.CTY/2014

Bến Lức, ngày 28 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;  
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long;  
- Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/3/2014;  
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 28/3/2014;  
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao;  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 28 tháng 03 năm 2014 đã nhất trí:

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU I:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau: Do năm 2013 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên không trích các quỹ và không chia cổ tức năm 2013;

**ĐIỀU II:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013; kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ

Doanh thu thuần : 1.140.531.310.736 đ

Lợi nhuận sau thuế : (261.221.673.421) đ

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 5.907 đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đ

Doanh thu thuần : 1.688 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 45 tỷ đồng

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) :1.018đ

3. Phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau: Năm 2014 dự báo lợi nhuận không cao nên giữ lại để bù vào khoảng lỗ năm 2013

**ĐIỀU III:** Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2014, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**ĐIỀU IV:** Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Đạo - Phó Tổng Giám Đốc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành..., với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**ĐIỀU V :** Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật được quy định theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Điều lệ được thể hiện chi tiết tại phụ lục đính kèm.

2. Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi các Điều, khoản của Điều lệ)

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

3. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT được phép xử lý, mua bán, giải thể, sáp nhập một số lĩnh vực ngành nghề của Tập đoàn

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**ĐIỀU VI:** Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; Chế độ, chính sách, Xã hội từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

**ĐIỀU VII:** Hiệu lực thi hành: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên – người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập Đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM PHÚC TOẠI