

Số: 02/2014/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng họp lúc 9h00 ngày 13/03/2014. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP: Xem xét một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua, cụ thể:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Sau khi xem xét, thảo luận:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thông nhất một số nội dung quan trọng trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Tỷ VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% thực hiện 2013 so kế hoạch 2013	% thực hiện 2013 so thực hiện 2012
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	380.000	378.351	99,6%	104,1%
Doanh thu thuần	3.890,00	3.999,06	102,8%	108,0%
Lợi nhuận trước thuế	150,00	137,20	91,5%	86,5%
Lợi nhuận sau thuế	137,00	126,29	92,2%	86,4%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Tỷ VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2013	% kế hoạch 2014 so thực hiện 2013
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	380.000	378.351	100%
Doanh thu thuần	4.000,00	3.999,06	100%
Lợi nhuận trước thuế	150,00	137,20	109%
Lợi nhuận sau thuế	127,00	126,29	100%



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, trong đó chia cổ tức 15% (1.500đ/cổ phiếu).
4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2014 từ 10% đến 20% (từ 1.000 đồng/cổ phiếu đến 2.000 đồng/cổ phiếu).
5. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014, cụ thể.
 - Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Điều 2: HĐQT giao cho Ban điều hành Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC MINH

