

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2013

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

- Hôm nay ngày 26/04/2013, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công Ty Cổ Phần Đồng Tiến đã được tiến hành tại hội trường công ty, số 10 Đường Phan Trung, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai khai mạc lúc 09 giờ 50 phút.
- Đại hội được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của điều lệ công ty.
- Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội là 79 người, sở hữu và đại diện cho 3.736.073 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,68% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Công Ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội như sau :

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2012	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Tổng doanh thu	426 tỷ đồng	469 tỷ đồng
2	Giá trị gia công thuần túy	12,242 triệu USD	13,488 triệu USD
3	Lợi nhuận trước thuế	38,430 tỷ đồng	30 tỷ đồng
4	Lao động bình quân	2.656 người	2.606 người
5	Năng suất lao động B/Q	429 USD	450 USD
6	Thu nhập bình quân	5.694.000 đồng/người/tháng	5.978.000 đồng/người/tháng
7	Tỷ lệ chia cổ tức	50%	Tối thiểu 20%

a. **Đầu tư năm 2012** : Kế hoạch 83,250 tỷ đồng , đã thực hiện 14,963 tỷ đồng.
Tỷ lệ 17,97%.

Trong đó :

- Mua máy móc thiết bị may và thiết bị văn phòng : 6,323 tỷ đồng
- Sửa chữa nâng cấp TSCĐ : 4,140 tỷ đồng
- Góp vốn vào cụm công nghiệp Phú Cường : 4,500 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

b. **Kế hoạch đầu tư năm 2013 : 46,950 tỷ đồng** , trong đó :

- Góp vốn vào Công Ty CP Đồng Phú Cường tỷ lệ 51%, số tiền 10,200 tỷ đồng
- Xây 1000m² kho tại Công Ty với số tiền khoảng 1,800 tỷ đồng
- Sửa lại 800m² nhà kho tại Công Ty với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
- Xây dựng 1500m² kho tại Xí nghiệp May 4 Long Thành với số tiền khoảng 2,700 tỷ đồng
- Sửa chữa nâng cấp TSCĐ dự kiến 5 tỷ đồng



Nguyễn Văn Hoàng

- Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại dự kiến 20 tỷ đồng
- Góp vốn 51% vào cụm công nghiệp Phú Cường, số tiền còn lại 3,750 tỷ đồng.
- Mua 01 xe 15 chỗ và 01 xe 7 chỗ trang bị cho XN3 & XN4 với số tiền khoảng 2,500 tỷ đồng. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kiểm toán tài chính 2012 (báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

ĐIỀU 3 : Thông qua tờ trình số 01/TT-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012

Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2012 : đã chia 50% bằng tiền mặt

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

ĐIỀU 4 : Thông qua tờ trình số 02/TT- HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

ĐIỀU 5 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng của HĐQT và các giải pháp của Tổng Giám Đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản lý tài chính , lao động của Công Ty năm 2013. Bao gồm :

- Nhóm giải pháp về tổ chức điều hành sản xuất
- Nhóm giải pháp về tổ chức triển khai các dự án đầu tư mở rộng
- Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
- Nhóm giải pháp chăm lo đời sống cho người lao động
- Nhóm giải pháp về tiết kiệm chi phí toàn diện
- Nhóm các giải pháp khác

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



[Handwritten signature]

HUỲNH THỊ HỒNG LOAN

[Handwritten signature]

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU