

Số: 01 /NQ-HN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khóa 11 của nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/04/2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo tổng kết của công ty gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực trạng quản lý Công ty năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
- Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Phú với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 962.522.347.261 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 29.101.658.081 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.769.561.037 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau

- + Tổng doanh thu: 982.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 29.000 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 41.000 triệu đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%
- + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt và hoặc bằng cổ phiếu.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 21.769.561.037 đồng
- + Lợi nhuận để lại năm 2011: 149,692.135 đồng
- + Lợi nhuận được phân phối năm 2012: 21.919.253.172 đồng
- + Trích các quỹ công ty năm 2012: 8.957.824.415 đồng. Gồm:
 - Quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau thuế): 2.176.956.104 đồng.
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 2.176.956.104 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển (20%): 4.353.912.207 đồng
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng.
- + Cổ tức bằng tiền mặt(5%): 4.220.000.000đồng
- + Cổ tức bằng cổ phiếu(10%): 8.450.000.000đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn để lại: 291.428.757 đồng

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao sau thuế của HĐQT và BKS năm 2013

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 300.000.000đồng/năm , trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 đ/tháng.
 - + Ủy viên HĐQT : 8.000.000 đ/người/tháng.
- Tổng thù lao cho ban kiểm soát và thư ký là: 288.000.000đồng/năm , trong đó:



- + Trưởng BKS : 8.000.000 đ/tháng
- + Thành viên BKS : 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thư ký HĐQT : 6.000.000 đ/tháng

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện những ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Ủy quyền cho HĐQT:
 - + Triển khai thực hiện dự án di dời chi nhánh Bình Dương
 - + Triển khai thực hiện dự án di dời nhà máy tại 122 Định Công, Hà Nội.
 - + Dừng hoạt động sản xuất tại chi nhánh Quy Nhơn, thanh lý hợp đồng thuê tài sản tại Quy Nhơn với công ty Thực phẩm miền Bắc.

Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2013:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán cho công ty CPTP Hữu Nghị trong năm 2013.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/04/2013
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Đại hội bế mạc hồi 11h00 ngày 20/04/2013 và Nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS
- Các cổ đông
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



QUÁCH KIM ANH