

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29-11-2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lisemco 2.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 ngày 01-02-2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
- Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Lisemco 2 ngày 28-4-2013.

Địa điểm họp tại Hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2, km35, quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, T.P Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Lisemco 2 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội về một số vấn đề như sau:

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy năm 2012, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

2- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán), Phương án phân phối lợi nhuận, Phương án chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 và trích lập các quỹ năm 2012. Đại hội quyết nghị:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2012 : **2.320.562.267 đ**

- Chi trả cổ tức năm 2011 là 2% (theo vốn điều lệ 60 tỷ) : **1.200.000.000 đ**

(Thời gian chi trả cổ tức năm 2011 vào tháng 10/2013).

- Chi trả cổ tức năm 2012: Thống nhất tạm thời chưa thanh toán cổ tức năm 2012 mà chuyển lợi nhuận năm 2012 dồn sang năm 2013 nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Trích lập các quỹ năm 2012 gồm:

+ Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST) : **118.334.946 đ**

- Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2012 là : **1.002.227.321 đ**



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

3- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

5- Thông qua và giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

6- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

7- Đại hội thống nhất bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013- 2018).

*** Kết quả 03 người trúng cử vào HĐQT:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Thọ
- Ông Đào Văn Hạp

*** Kết quả 03 người trúng cử vào Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hữu Phong
- Ông Hoàng Trung Hường
- Ông Vũ Tuấn Dũng

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

8- Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị vào năm 2014 để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 %

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28-4-2013. Các cổ đông của Công ty cổ phần Lisemco 2, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Lisemco 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS Công ty
- UB Chứng khoán nhà nước
- Ban TGD
- Các cổ đông qua Website
- Các phòng ban
- Lưu VP Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn