



Số: 01 /NQ/ĐHCĐ/NNG/13

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Ngày 24 tháng 04 năm 2013 tại Trung tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Đề xuất thành viên HĐQT bổ sung năm 2013-2016. Đề cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ 2013 – 2018
- Báo cáo quyết toán ngân sách thù lao của HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2012. Đề xuất ngân sách thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký và lương Tổng giám đốc năm 2013.
- Kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2013
- Tái cơ cấu vốn đầu tư của NNG trong ngành Công nghiệp Thực phẩm.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua “Báo cáo tổng kết năm 2012 của Hội đồng Quản trị” đã được trình tại Đại hội

(Với số phiếu tán thành là 108 phiếu, đại diện cho 42.045.806 cổ phần, chiếm 88,07 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).



Điều 2:

Thông qua “Báo cáo tổng kết năm 2012” của Ban giám đốc đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 108 phiếu, đại diện cho 42.045.806 cổ phần, chiếm 88,07 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 3:

Thông qua “Báo cáo kiểm toán năm 2012” đã được trình tại Đại hội

(Với số phiếu tán thành là 105 phiếu, đại diện cho 42.025.486 cổ phần, chiếm 88,03 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 4

Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000đ/cổ phiếu) và được thanh toán làm 2 đợt thực hiện trong năm 2013 (tỷ lệ các đợt do Tổng giám đốc NNG căn cứ vào dòng tiền NNG đề quyết định)” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 109 phiếu, đại diện cho 42.095.542 cổ phần, chiếm 88,18 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 5:

Thông qua “Báo cáo quyết toán ngân sách thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2012” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 105 phiếu, đại diện cho 47.698.556 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 6:

Thông qua “Chiến lược kinh doanh 2013-2015” của Hội đồng Quản trị.

(Với số phiếu tán thành là 107 phiếu, đại diện cho 42.079.785 cổ phần, chiếm 88,14 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 7:

Thông qua “Thông qua kế hoạch HDSXKD năm 2013” của Ban giám đốc đã được trình tại đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 105 phiếu, đại diện cho 41.988.259 cổ phần, chiếm 87,97 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 8:

Thông qua “Kế hoạch ngân sách năm 2013” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 105 phiếu, đại diện cho 42.072.752 cổ phần, chiếm 88,13% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 9:

Thông qua “Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho nhiệm kỳ 2013-2018” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 109 phiếu, đại diện cho 47.720.634 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 10:

Thông qua “Đề xuất mức lương Tổng giám đốc là 250 triệu đ/tháng (hai trăm năm mươi triệu đồng/tháng), lương gộp, 13 tháng lương/năm và được hưởng các chế độ, chính sách thưởng theo quy định của Công ty” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 102 phiếu, đại diện cho 47.669.817 cổ phần, chiếm 99,85 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 11:

Thông qua “Đề xuất bổ sung Ông La Bùi Hoàng Nghĩa vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị NNG từ 2013-2016” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 109 phiếu, đại diện cho 47.697.072 cổ phần, chiếm 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 12:

Thông qua “Ngân sách thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2013. Thù lao tính 13 tháng lương/năm” đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 103 phiếu, đại diện cho 47.638.583 cổ phần, chiếm 99,79 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội)

Điều 13:

Thông qua “Định hướng tái cơ cấu vốn đầu tư của NNG trong ngành Công nghiệp Thực phẩm. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc NNG xây dựng phương án và triển khai thực hiện giải pháp tái cơ cấu vốn hiệu quả và báo cáo với Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”.

(Với số phiếu tán thành là 106 phiếu, đại diện cho 42.064.064 cổ phần, chiếm 88,11 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 14:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2013. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP-CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LA VĂN HOÀNG

