

*Tp. Quy Nhơn, ngày 09 tháng 05 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013, ngày 09 tháng 5 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 (báo cáo kèm theo).

**ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2012 (báo cáo kèm theo)

**ĐIỀU 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 :

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	: 290.480.449 đồng
- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	: 158.860.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 464.268.524 đồng
- Chia cổ tức tỷ lệ 16%/năm	: 4.896.000.000 đồng

**ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 (báo cáo kèm theo)

Một số chỉ tiêu chính:

Doanh số bán ra	: 1.229.693.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 6.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 4.500.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	: 10 % / năm

**ĐIỀU 5.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2013 là 23.000.000 đồng/tháng, mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2013 là 9.000.000 đồng/tháng,

Thông qua mức thưởng chung cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2013 như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận: thưởng 100.000.000 đồng
- Vượt kế hoạch: thưởng bổ sung 10% trên mức lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

**ĐIỀU 6.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

**ĐIỀU 7.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Thảo.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN MẠNH THẢO



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG

NGUYỄN TRỌNG PHÁT

ĐỖ KHOA MỸ LINH

