

Số : 81/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

-----8-----

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 15/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

+ Kết quả SXKD năm 2012:

- Doanh thu : 583,719 tỷ đồng
- Sản lượng : 8.620 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 31,39 tỷ đồng

+ Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Doanh thu : 460 tỷ đồng
- Sản lượng : 8.600 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2012

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam.



4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như sau :

	<i>Đơn vị: đồng</i>
- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2012)	83.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2012	31.390.486.552
- Thuế TNDN phải nộp 25%	7.847.621.638
- Thuế TNDN được miễn giảm	
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	23.542.864.914
- Trừ các khoản thuế truy thu 5 năm từ 2007 đến 2011	191.400.449
- Tổng lợi nhuận để phân phối	23.351.464.465
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	1.167.573.223
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	1.167.573.223
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.167.573.223
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	19.848.744.795
- Tương ứng	23,84%
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 8% (800đ/cp)	6.661.668.800
- Tương ứng	8,00%
- Lợi nhuận còn lại được chia	13.187.075.995
- Tỷ lệ	15,84%
- Tương ứng	1.584 đ/cổ phần

Các cổ đông có tên trong danh sách tính đến thời điểm chốt danh sách trả cổ tức sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ trên.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và Kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013 là : 500.000.000 đồng.

8. Thông qua ĐHCĐ việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Điều 1. Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự.



Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2013.

Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban giám đốc.
- BKS
- Lưu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thiện Ái

