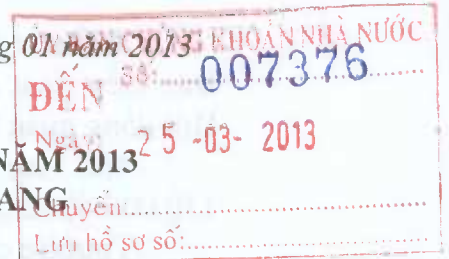


Số: 01/NQ.ĐHCĐ/2013

Châu thành, ngày 26 tháng



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần vào ngày 23 tháng 02 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ trong các phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên;

Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
RAU QUẢ TIỀN GIANG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng Quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng các loại : 11.091 tấn
- Doanh thu thuần : 208.848.419.682 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.066.105.714 đồng

**Điều 2:** Đại hội thống nhất với báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, thống nhất với tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 của Hội đồng quản trị như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.066.105.714 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 1.645.802.275 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5% LLPP) : 82.290.113 đồng
- Chi trả cổ tức 7,5% vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi ( 3,8% LLPP) : 63.512.162 đồng

**Điều 3:** Đại hội thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng sản lượng các loại : 12.000 tấn
- Doanh thu : 235.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.500.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 13% vốn điều lệ

**Điều 4:** Đại hội thống nhất với báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012, thống nhất với mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2013 như sau :

-Thù lao cố định cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 150.000.000đ/năm.

-Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 5% của số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 150.000.000 đ/năm.

-Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty được hạch toán vào chi phí quản lý.

**Điều 5 :** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

**Điều 6 :** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Nơi nhận :

-HQQT, BKS ;

-Lưu : thư ký

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Võ Văn Bon**