

Công ty Cổ Phần Giấy VĨNH HUÊ
66/5 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức
Tp.Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 02/VH/ĐHĐCĐ/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC
ĐẾN Số: 010144
Ngày: 10-04-2013
Chuyến:.....
Lưu hồ sơ số:.....

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 11 NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000914 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 01 tháng 04 năm 2002 thay đổi lần 7 ngày 21 tháng 10 năm 2013
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Giấy Vĩnh Huê thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2009.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 06 tháng 04 năm 2013, tại hội trường Cty CP Giấy Vĩnh Huê, 66/5, QL1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, Tp.HCM. Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2013 thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1/. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2012. Kế hoạch SXKD năm 2013

Có **1.519.608** cổ phần biểu quyết tán thành đạt **100** phần vốn tham dự Đại hội

- Doanh thu thuần năm 2012	162 tỷ 977 triệu đồng
+ Trong đó xuất khẩu:	19 tỷ 876 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012	3 tỷ 884 triệu đồng
- Thuế TNDN phải nộp 2012	707 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012	3 tỷ 177 triệu đồng
- Thù lao công vụ HĐQT & BKS 2012	0,066% doanh thu
- Khoản trích lập quỹ năm 2012	980 triệu đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	300 triệu đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính:	300 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	380 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2012 (16%)	1 tỷ 896 triệu đồng

Chi tiết về việc chia cổ tức năm 2012:

* Cổ tức năm 2012 là: 1.600 đồng/1 cổ phiếu = 16% mệnh giá (mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000đồng)

Trong đó: + Cổ tức đã trả đợt 1:	300 đồng/1 cổ phiếu
+ Cổ tức đã trả đợt 2:	700 đồng/1 cổ phiếu
+ Cổ tức còn lại ch ừa chi:	600 đồng/1 cổ phiếu

*** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Tổng doanh thu năm 2013 175 tỷ phần đầu 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2013 4,5 tỷ phần đầu 5 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 3,375 tỷ phần đầu 3,750 tỷ đồng
- Nộp ngân sách năm 2013 1,125 tỷ đồng
- Thù lao công vụ HĐQT & BKS năm 2013 5% /lợi nhuận sau thuế năm 2012
- Thu nhập bình quân năm 2013: 4,5 triệu phần đầu 5 triệu đồng/ người/tháng
- Khoản trích lập quỹ năm 2013 279 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến năm 2013 là: 15 -> 16% cả năm

2/. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2012.

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

3/. Thông qua báo cáo kiểm toán, chi trả cổ tức năm 2012, ứng cổ tức năm 2013

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

4/. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

5/. Thông qua điều lệ sử đổi bổ sung:

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

6/. Thông qua quy chế quản trị nội bộ:

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

7/. Thông qua chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc.

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

8/. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ:

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

9/. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán:

Có 1.519.608 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội

Nghị quyết này đã được đọc thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Giấy Vĩnh Huê lúc 10 giờ 15 ngày 06/04/2013 với số phiếu biểu quyết 1.516.260 cổ phần tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội. HĐQT, Ban Kiểm soát & Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



NGUYỄN HOA

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước
- Các cổ đông dự đại hội
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu