



TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2010;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012.

Các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	415,428
Doanh thu thuần	414,621
Lợi nhuận trước thuế	13,337
Lợi nhuận sau thuế	9,907
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3.538
Tổng tài sản	542,484
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	42,699



2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau

DVT: triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012	9,907
Phân phối trong năm 2012	
Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST)	693.51
Trích quỹ dự phòng tài chính (đủ 10% VDL)	95.28
Trích quỹ thù lao HDQT, BKS (4% LNST)	396.29
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST)	1,981.46
Trích quỹ thưởng HDQT, Ban KS do vượt kế hoạch	156.16
Tạm ứng cổ tức năm 2012 đã chi (18% VDL)	5,040
Chi bổ sung cổ tức năm 2012 (1% VDL)	280

3. Thông qua kế hoạch năm 2013

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

Tổng doanh thu (tỷ đồng)	435
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	10,4

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	12 % LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	20 % LNST
Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS	4 % LNST
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	19% vốn điều lệ

4. Thông qua thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS	4% LNST
Thưởng cho HĐQT và BKS khi:	
- Lợi nhuận đạt kế hoạch được ĐHCĐ giao	100,000,000 đồng
- Lợi nhuận vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao	Thưởng thêm 5 % trên phần LNST vượt kế hoạch

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 5.1 Chọn Công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong năm tài chính 2013, theo đề nghị của Ban kiểm soát.
- 5.2 Chọn Công ty xây dựng các dự án.
- 5.3 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.
- 5.4 Triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Thay mặt ĐHCĐ thường niên năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

KS. LÊ VĂN QUÊ