

Tp. Quy Nhơn, ngày 14 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014, ngày 14 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 (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 2013 (báo cáo kèm theo)
- ĐIỀU 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 :
- | | |
|--|----------------------|
| - Chia cổ tức cho cổ đông (15%/ mệnh giá CP) | : 4.590.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | : 715.232.400 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 (2009 – 2014) | : 200.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa chia | : 1.647.091.609 đồng |
- ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 (báo cáo kèm theo)
Một số chỉ tiêu chính:
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Doanh số bán ra | : 1.043.743.000.000 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : 4.157.000.000 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : 3.243.000.000 đồng |
| Tỷ lệ chia cổ tức | : 10 % / năm |
- ĐIỀU 5.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2014 là 23.000.000 đồng/tháng, mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2014 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 2014 như sau:
- Đạt kế hoạch lợi nhuận: thưởng 200.000.000 đồng
 - Trong trường hợp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh không tròn năm do tái cấu trúc Công ty, mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sẽ được đánh giá theo tiến độ thực hiện.
- ĐIỀU 6.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- ĐIỀU 7.** Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty.
- ĐIỀU 8** Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 3 cho đến khi hoàn tất việc tái cấu trúc Công ty.

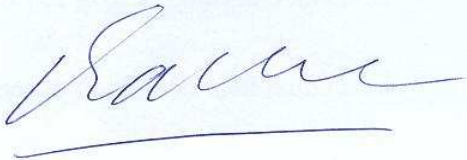
ĐIỀU 9 Các Ông/Bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Ông/ Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**




HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG


NGUYỄN TRỌNG PHÁT


LƯƠNG DUY VĂN


ĐỖ KHOA MỸ LINH