

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G ngày 20/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
3. Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

4.1 Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2013:

Chỉ tiêu	NĂM 2013
Lợi nhuận sau thuế	158.819.766.594
Trích các quỹ:	34.940.000.000
<i>Trong đó :</i>	
- Quỹ đầu tư phát triển (14,5% Lợi nhuận sau thuế)	23.029.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5% Lợi nhuận sau thuế)	7.941.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5% Lợi nhuận sau thuế)	3.970.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	123.879.766.594
Tổng số cổ phần phổ thông	- 82.500.000
Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 (15%/cp)	123.750.000.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại	129.766.594

❖ *Phương án chi trả cổ tức năm 2013:*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 : 15%/cổ phần (1.500 đồng/cổ phần).
 - *Cổ tức đã tạm ứng năm 2013* : 3%/cổ phần (300 đồng/cổ phần)
 - *Cổ tức còn lại năm 2013* : 12%/cổ phần (1.200 đồng/cổ phần)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 123.750.000.000 đồng. Số tiền này được chia cho tổng số cổ phần lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013.

4.2 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tập đoàn SSG:

4.2.1 *Giai đoạn 1: Tăng vốn điều lệ từ 825 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng*

- Số cổ phần dự kiến phát hành giai đoạn 1 : 17.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần lưu hành sau khi phát hành : 100.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành giai đoạn 1 : 1.000.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện : Thặng dư vốn cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt và các cán bộ chủ chốt có đóng góp vì sự phát triển của Tập đoàn SSG.

a) *Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:*

- Số cổ phần phát hành: 17.150.000 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phiếu thưởng phát hành giai đoạn 1.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 171.500.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 20,788%/cổ phần (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận 20,788 cổ phần mới phát hành).
- Nguyên tắc thực hiện quyền: Số cổ phiếu lẻ (nếu có) làm tròn đến hàng đơn vị.

b) *Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt:*

- Số cổ phần phát hành: 350.000 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phiếu thưởng phát hành giai đoạn 1.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 3.500.000.000 đồng.
- Đối tượng: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các công ty thành viên, Trưởng/Phó các Phòng/Ban và một số cán bộ có đóng góp vì sự phát triển của Tập đoàn SSG.

4.2.2 *Giai đoạn 2: Tăng vốn điều lệ lên 1.250 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1*

- Vốn điều lệ dự kiến tăng trong giai đoạn 2 : 250.000.000.000 đồng
- Số cổ phần dự kiến phát hành giai đoạn 2 : 25.000.000 cổ phần

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành giai đoạn 2 : 1.250.000.000.000 đồng
- Đối tượng: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt.
- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua 1 cổ phần mới phát hành).
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá.
- Mục đích huy động vốn: Kinh doanh, đầu tư dự án.
- Nguyên tắc thực hiện quyền: Cổ phiếu lẻ (nếu có) làm tròn đến hàng đơn vị.

4.3 Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn SSG thực hiện các nội dung công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2013 (12%/cổ phần) nêu tại khoản 4.1 Điều này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng, quyết định đối tượng, chính sách và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng nêu tại khoản 4.2.1 Điều này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nêu tại khoản 4.2.2 Điều này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

5. Tờ trình v/v kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất:	300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng:	200.000.000.000
3	Trích các quỹ theo quy định	75.000.000.000
	<i>Trong đó :</i>	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	60.000.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5%)	5.000.000.000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	10.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (=2-3)	125.000.000.000
5	Tổng số cổ phần phổ thông	100.000.000
6	Dự kiến trả cổ tức (12% VĐL)	120.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại (=4-6)	5.000.000.000

6. Tờ trình v/v Quyết toán thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến năm 2014 với các nội dung :

6.1 Thông qua Báo cáo thù lao năm 2013 của HĐQT và Ban kiểm soát với tổng mức chi là 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng*).

6.2 Phê chuẩn mức chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS cụ thể:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2014 là từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên BKS năm 2014 là từ 168.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

Tổng cộng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 từ 408.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Điều 2 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày **20** tháng **06** năm **2014**. Tất cả các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ Phần Tập đoàn S.S.G có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu P.HC-TH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG