



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /NQ-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/3/2007;

Căn cứ các tài liệu và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Khách sạn Liberty 179 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Với sự tham dự của **89 cổ đông** hoặc người được ủy quyền tương ứng với số cổ phần nắm giữ là **2.431.478 / 3.000.000 cổ phần** tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **81.05%**.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua 08 nội dung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã trình Đại hội :

1. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau (làm tròn số):

a/ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: 2.733 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6,88 tỷ đồng

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu năm 2013: 2.750 tỷ đồng

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kế hoạch năm 2013: 8,5 tỷ đồng (*không bao gồm lợi nhuận từ việc trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính*)

- Tỷ lệ cổ tức năm 2013: 12%/năm

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 kèm theo xác nhận của đơn vị kiểm toán
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012 và phương hướng năm 2013:
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2012:
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2012 cụ thể :

Đvt : VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trích quỹ	6.888.882.163
2	Không trích lập quỹ dự phòng tài chính (vì đã trích đủ 10%/vốn điều lệ)	
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ [Đã tạm ứng đợt 1 (5%) = 1,5 tỷ; cổ tức còn lại sẽ chia (5%) = 1,5 tỷ]	3.000.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%/LN trích quỹ)	688.888.216
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%/LN trích quỹ)	1.033.332.324
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012 (1-3-4-5)	2.166.661.623
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2011	31.739.612.469
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2012 (6+7)	33.906.274.092

6. Thông qua Tờ trình về mức tỷ lệ cổ tức năm 2012 là :10%

- Đã chi đợt 1/2012 là: 5% (500đ/CP)
- Tiếp tục chi đợt 2 là: 5% (500đ/CP); đối tượng là danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2013, thời gian thực hiện từ 15/05/2013.

7. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2012 và mức dự kiến năm 2013 :

- Năm 2012 là: 445.800.000 đồng
- Dự toán năm 2013 là: 445.800.000 đồng

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu. VT

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ TÙNG