

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **I. Công ty**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp

Điện thoại: 0320.755.998

Fax: 0320.755.113

### **II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp**

1. Thời gian: từ 9h00 đến 11h30 ngày 20 tháng 05 năm 2013
2. Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành – Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát – Lô CN 11+CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
3. Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tien và Ông Đoàn Văn Trường
5. Tổng Giám đốc: Nguyễn Lê Trung
6. Ban kiểm soát:
  - Ông Lê Thái Hưng
  - Bà Vũ Thị Thuý Nguyên
  - Bà Văn Thị Lan Anh

7. Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị

(Danh sách cổ đông tham dự được chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

### **III. Nội dung cuộc họp**

#### **1. Thông qua nội dung, chương trình họp**

Đại hội đã thảo luận và thông qua chương trình họp với các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013

- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013
- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
- Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
- Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013
- Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Vấn đề 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, phương án chia cổ tức năm 2012 và phương án dự kiến cổ tức năm 2013.
- Vấn đề 9: thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn góp cổ phần đã chào bán các năm 2008, 2010 cho đầu tư dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
- Vấn đề 10: Phê duyệt việc chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2011

## **2. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp**

### **2.1. Thủ tục khai mạc đại hội**

a) Ông Đoàn Việt Khương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự:	1.667 Cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền tham dự:	19.800.000 Cổ phần
Tổng số Đại biểu tham dự:	39 Đại biểu
Tổng số cổ phần do đại biểu tham dự đại diện:	6.817.813 sCổ phần
Tỷ lệ :	34,43%

Căn cứ quy định của Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 được triệu tập lần 3 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

b) Ông Đoàn Văn Trường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Hoàng Việt - Ủy viên



Ông Nguyễn Lê Trung - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Đoàn chủ tịch

c) Ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch – Chủ tọa Đại hội đã đọc Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và danh sách Ban thư ký (gồm bà Nguyễn Thị Tiệp, ông Đoàn Văn Trường), Ban kiểm phiếu (gồm: Bà Vũ Thị Thuý, Bà Nguyễn Thị Giang, bà Đặng Thị Xuê).

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà Đoàn Chủ tịch đã đề nghị.

## **2.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội**

a) Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị. Trong đó nêu bật kết quả hoạt động của công ty năm 2012, các công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện nhằm mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty, tăng sản lượng xuất khẩu, đồng thời chú trọng kế hoạch tăng vốn Điều lệ của công ty và phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX năm 2012 thành công cùng các vấn đề khác có liên quan.

Đồng thời ông cũng trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các vấn đề trong công tác điều hành gồm: Báo cáo tài chính năm 2012, Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và chia cổ tức, Phê duyệt việc chi các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 được chi trong năm 2012, cùng các vấn đề khác có liên quan.

b) Ông Nguyễn Lê Trung- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban tổng giám đốc công ty. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác năm 2012 và kết quả hoạt động năm 2012 với chỉ tiêu về sản xuất, về doanh thu. Năm 2013, phương hướng chiến lược của công ty là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hướng đến 90% sản phẩm được xuất khẩu, đồng thời thực hiện xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1 tại Khu Công nghiệp Nam Sách – Hải Dương.

c) Bà Văn Thị Lan Anh thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của công ty; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2012



và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát. Báo cáo nêu rõ các hoạt động của Ban kiểm soát cũng như công tác giám sát, kiến nghị của Ban kiểm soát với Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị công ty.

Bà Văn Thị Lan Anh cũng trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

### **3. Phần thảo luận**

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đưa ý kiến và các câu hỏi thảo luận về một số nội dung và đại diện Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã giải trình và làm rõ các vấn đề về: Báo cáo tài chính 2012, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Tình hình đầu tư và phát triển các dự án đặc biệt là dự án xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1, tiềm năng và thủ tục xin cấp phép đầu tư của dự án tại Lào, Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định... HĐQT và Ban điều hành đã ghi nhận các ý kiến cổ đông và lưu ý trong hoạt động năm 2013.

### **4. Phần biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội**

#### **4.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Công ty tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.2. Thông qua Báo cáo năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.3. Thông qua Báo cáo năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Tổng giám đốc.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban tổng giám đốc tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát**



Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 theo Báo cáo của Ban kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến

#### **4.6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.8. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và phương án chia cổ tức năm 2012, dự kiến cổ tức năm 2013**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, phương án chia cổ tức 2012, dự kiến cổ tức 2013 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **4.9. Thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn góp cổ phần đã chào bán các năm 2008, 2010 cho đầu tư dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn góp cổ phần đã chào bán các năm 2008, 2010 cho đầu tư dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến

#### **4.10. Phê duyệt việc duy trì chi các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2011.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chi các quỹ được trích lập từ lợi nhuận 2011 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

## 5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 11h20, Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, ông Đoàn Văn Trường thay mặt ban Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản đại hội.

Ông Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ toạ đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản phiên họp.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Phạm Ánh Dương thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát vào hồi 11h30.

Biên bản này, đã được Ban thư ký đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

  
**NGUYỄN THỊ TIỆP**

  
**ĐOÀN VĂN TRƯỜNG**

  
**PHẠM ÁNH DƯƠNG**





Số: 0501/2013/NQ-ĐHĐ

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp số 0501/BB-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/5/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu (đồng)	1.000.000.000.000	1.050.884.870.000	105,09
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN (đồng)	58.000.000.000	51.319.257.660	88,48

**Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
1	Sản lượng sản xuất (tấn/năm)	33.000



2	Tổng doanh thu (đồng)	1.100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	55.000.000.000
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả cho cổ đông	10% -15%/ cổ phần

Một số kế hoạch phát triển trong năm 2013:

- Hoàn thành việc xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1 tại Khu Công nghiệp Nam Sách, T.P Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hoạt động hiệu quả.
- Hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

**Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 theo Báo cáo của Ban kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến

**Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.



Cụ thể mức thù lao như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tiêu chí	Mức đề nghị năm 2013	Mức thù lao năm 2012
<b>I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị</b>	<b>660.000.000</b>	<b>660.000.000</b>
1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	180.000.000	180.000.000
2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	480.000.000	480.000.000
<b>II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát</b>	<b>264.000.000</b>	<b>264.000.000</b>
1. Thù lao cho Trưởng BKS	120.000.000	120.000.000
2. Thù lao cho thành viên khác của BKS	144.000.000	144.000.000

**Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 9. Nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (Đồng)
<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>		<b>100</b>	<b>43.575.265.498</b>
1	Trích Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ	5	2.178.763.275
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	6.536.289.825
3	Trích Quỹ dự trữ tài chính	5	2.178.763.275
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	5	2.178.763.275
5	Chia cổ tức cho các cổ đông	45,4	19.800.000.000
6	Trích thưởng cho Hội đồng quản trị	1	435.752.655

7	Trích thưởng cho Ban tổng giám đốc	2	871.505.310
8	Trích Quỹ khác phục vụ công tác điều hành	2	871.505.310
9	Sử dụng để bổ sung vốn lưu động	19,6	8.523.922.573

#### **Điều 10. Nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm 2012**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức 2012 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
  - Địa điểm nhận cổ tức:
    - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
    - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
  - Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng 7 năm 2013
  - Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)
  - Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 45,4% lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty
- \*Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

#### **Điều 11. Nhất trí thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn góp cổ phần đã chào bán các năm 2008, 2010 cho đầu tư dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn góp cổ phần đã chào bán các năm 2008, 2010 cho đầu tư dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 12. Nhất trí thông qua việc duyệt chi các Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác theo đề trình của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chi các Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận năm 2011 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến.



Cụ thể việc duyệt chi như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI	SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2012
Quỹ đầu tư phát triển		9.820.994.172
Quỹ dự trữ tài chính		9.699.567.924
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		7.243.181.506
Quỹ phục vụ công tác điều hành	177.470.800	908.252.360
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.895.196.868	3.104.237.642
Quỹ khen thưởng ban GD	2.487.581.086	13.145.566
Quỹ thưởng cho HĐQT	542.861.580	0
<b>Tổng</b>	<b>15.103.110.334</b>	<b>30.776.233.604</b>

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 13 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13
- Lưu VP./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

