C«ng ty cæ phÇn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

que hµn ®iÖn viÖt ®øc §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------ ----------------------------------

Sè 01/NQ - §HC§ Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2013

**nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng**

(Phiªn häp th­êng niªn, ngµy 23/3/2013)

**§¹i héi ®ång cæ ®«ng**

- C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam;

- C¨n cø LuËt Chøng kho¸n sè 70/2006/QH11 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006 cña Quèc Héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ NghÜa ViÖt Nam;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 15/2007/Q§-BTC cña Bé Tµi chÝnh ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2007 vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ mÉu ¸p dông cho c¸c c«ng ty niªm yÕt trªn Së Giao dÞch Chøng kho¸n/Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n;

- C¨n cø §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn Que hµn ®iÖn ViÖt §øc.

- C¨n cø biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn, ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2012.

**QuyÕt nghÞ**

**§iÒu 1:** Thèng nhÊt th«ng qua néi dung c¸c b¶n b¸o c¸o : B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2012 vµdù kiÕn ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013**;** b¸o c¸o ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c kiÓm so¸t n¨m 2012; b¸o c¸o kiÓm ®iÓm ho¹t ®éng cña H§QT vµ ban qu¶n lý ®iÒu hµnh n¨m 2012.

**§iÒu 2:** Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013, víi c¸c chØ tiªu cô thÓ nh­ sau:

*1- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012.*

+ S¶n l­îng hiÖn vËt

* Que hµn 6.590 tÊn
* D©y hµn 2.044 tÊn

+ Doanh thu b¸n hµng: 208.163.528.510 ®

+ Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 6.488.564.576 ®

+ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 1.781.844.854 ®

*ThuÕ thu nhËp ®­îc miÔn gi¶m:* 534.553.436 ®

*ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép*: 1.247.291.398 ®

+ Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN : 5.241.273.178 ®

*2- Dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013*

+ S¶n l­îng hiÖn vËt

-Que hµn : 7.500 tÊn

- D©y hµn 2.500 tÊn

+ Tæng doanh thu tiªu thô: 232.320.000.000 ®ång

+ Nép ng©n s¸ch : thùc hiÖn theo luËt ®Þnh

+ Lîi nhuËn : ≥ 5 tû ®

+ KhÊu hao 5.400.000.000 ®ång

+ Chi phÝ söa ch÷a lín: 1 tû ®

**§iÒu 3**: Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2012 vµ chia cæ tøc , cô thÓ nh­ sau:

***Tæng lîi nhuËn thùc hiÖn*** *:*  *6.488.564.576(®)*

* 1. *ThuÕ-TNDN(25%) :* +ThuÕ TNDN ph¶i nép : 1.247.291.398(®)

+ThuÕ TNDN ®­îc gi¶m:  534.553.456(®)

*1.2 Lîi nhuËn**®Ó l¹i* ***sau thuÕ TNDN***  *:*  *5.241.273.178(®)*

***1.3 Ph©n phèi lîi nhuËn***

+TrÝch quü Dù phßng : 300.000.000(®)

+TrÝch Quü KTPL : 250.000.000(®)

+ Chia cæ tøc(9%) : 3.824.910.900(®)

**§iÒu 4:** Th«ng qua viÖc uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ, c¨n cø kÕt qu¶ SXKD n¨m 2013 quyÕt ®Þnh møc chi t¹m øng cæ tøc n¨m 2013.

**§iÒu 5** : Th«ng qua ®Ò xuÊt lùa chon c«ng ty TNHH dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n (AASC) lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m 2013.

**§iÒu 6**: ChuÈn y viÖc Chñ tÞch H§QT, kiªm nhiÖm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty.

**§iÒu 7:** Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t, Gi¸m ®èc vµ toµn thÓ cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn Que hµn ®iÖn ViÖt §øc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ quyÕt nµy.

Tm. ®¹i héi ®ång cæ ®«ng

Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 7

- L­u VT, hå s¬ §H§C§ Cty

**Ng« b¸ viÖt**