

Số: 529 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5 NĂM 2012

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ vào biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 22/10/2012,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2012:

- Tổng doanh thu: 313.544 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 16.492 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế : 12.115 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.719 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 432 triệu tờ.
 - Giấy sếp 355 tấn.

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012:

- Tổng doanh thu: 330.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 15.000 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.700 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 470 triệu tờ.
 - Giấy sếp 400 tấn.

Điều 3 : Ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

-Tổng doanh thu	: 1.335.600 triệu đồng
-Nộp ngân sách (thuế VAT +TNDN)	: 67.000 triệu đồng
-Lợi nhuận trước thuế	: 45.000 triệu đồng
-Sản lượng tiêu thụ :	
+ Cây đầu lọc (qui đổi cây đầu lọc 90mm)	: 11.500triệu cây
+ Nhãn in (qui đổi)	: 2.050 triệu tờ
+ Giấy sếp	: 1.600 tấn

Điều 4: Thông qua chi phí hoạt động thị trường năm 2013 :

Thông nhất thông qua chi phí hoạt động thị trường năm 2013 : 4.200.000.000 đồng; cụ thể như sau :

- Công tác thị trường	: 700.000.000 đồng
- Ấn phẩm giới thiệu công ty	: 50.000.000 đồng
- Hàng lưu niệm, quà tặng	: 200.000.000 đồng
- Chi phí tiếp khách công ty	: 600.000.000 đồng
- Chi phí hội nghị khách hàng	: 2.500.000.000 đồng
- Lịch tết nguyên đán	: 150.000.000 đồng

Điều 5 : Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông cụ thể như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	: 10%/vốn điều lệ (1.000đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả	: bằng tiền
- Ngày chốt danh sách	: 20/11/2012
- Ngày chi trả cổ tức	: 20/12/2012

Điều 6 :Thống nhất thông qua sửa đổi quy chế tài chính công ty

Điều 7 : Thống nhất thông qua qui chế chi tiêu nội bộ.

Điều 8 : Thông qua thay đổi hình thức kế toán công ty từ năm 2013 : hình thức nhật ký sổ cái áp dụng từ 01/01/2013 .

Điều 9 : Thông qua quyết toán máy in giấy sấp 08 màu :

- Tên dự án :Đầu tư 01 máy in 08 màu mới 100%, tốc độ 250m/phút
- Tổng dự toán được duyệt :**21.581.509.186 đồng**(trong đó giá trị thiết bị 820.000usd theo tỉ giá ngân hàng ngoại thương chi nhánh TP.HCM ngày 12/09/2011 là 20.834 đồng /usd)
- Thời gian thực hiện dự án hoàn thành :tháng 06/2012
- Quyết toán thực tế dự án :**18.018.492.690 đồng**

Điều 10 : Thống qua báo cáo nghiên cứu sản phẩm mới năm 2012 :

Tổng chi phí thực hiện năm 2012: **1.410.851.734 đồng** ;trong đó :

- Thử nghiệm công nghệ mới (đến 30/09) : 332.959.125 đồng
- Tham quan tìm hiểu công nghệ mới : 1.077.892.609 đồng

Điều 11 : Thông qua báo cáo tư vấn rủi ro :

- Đánh giá thực trạng công ty,phản hồi và khắc phục của công ty.
- Đồng ý thành lập bộ phận kiểm soát công ty trực thuộc Hội đồng quản trị
- Đồng ý tiếp tục thuê tư vấn huấn luyện bộ phận kiểm soát và triển khai qui trình kiểm soát công ty.

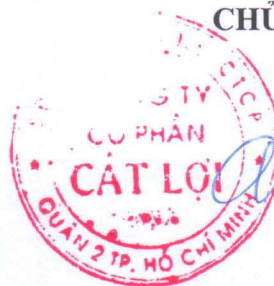
Điều 12: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2012.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT TCty (để b/c);
- TGD TCty (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUÁCH KIM ANH