

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 30/4/2011.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; Báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Về các chỉ tiêu kinh tế năm 2012: (đã kiểm toán)

Tổng doanh thu : **525.991 triệu đồng.**
Lợi nhuận sau thuế : **1.161 triệu đồng, đạt 1,32% so với kế hoạch.**

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : **604.900 triệu đồng.**
Lợi nhuận sau thuế : **65.625 triệu đồng.**
Cổ tức : **Từ 10 đến 12 %**

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

3.1. Về phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty là: 1.160,7 triệu đồng.



- Phân phối lợi nhuận như sau:
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế) : 58.037.014 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 116.074.028 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (4%) : 46.429.611 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (4%) : 46.429.611 đồng
- Chia cổ tức : Chuyển sang năm sau
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (77%) : 893.770.018 đồng

3.2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế) : 3.281.250.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 6.562.500.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (4%) : 2.625.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (4%) : 2.625.000.000 đồng
- Chia cổ tức (74%) : 48.562.500.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3%) : 1.968.750.000 đồng

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013, như sau :

- **Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2012** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

- Tổng tiền thù lao HĐQT 2012 : 290.000.000 đồng.
- Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2011 : 43.581.000 đồng.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2012 nằm trong khung mà mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS**

- Tổng mức chi thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
- Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND) với mức phí phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì HĐQT được phép chọn tiếp một trong các Công ty trong danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Tri Thức Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội thống nhất Điều lệ Công ty Cổ phần Thuận Thảo được bổ sung các nội dung sau:

- Mục II: Bổ sung thêm tên tiêu đề của mục II:

Tên tiêu đề cũ: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tên tiêu đề mới: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Điều 2: Bổ sung thêm tên tiêu đề của điều 2 và bổ sung thêm khoản 3 của điều 2:



Tên tiêu đề cũ: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty

Tên tiêu đề mới: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty

Bổ sung địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: BÊN XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO THUẬN THẢO

Địa điểm kinh doanh: Số 227 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam

+ Tên địa điểm kinh doanh: KHU RESORT THUẬN THẢO – CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

Địa điểm kinh doanh: Lô B6-1 và B6-2, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 435.030 triệu đồng lên 650.000 triệu đồng. Với mục đích sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường xác định thời gian cụ thể, lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc phát hành tăng vốn này.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty CP Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông.

