

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DOCIMEXCO

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 01/NQ-HĐQT/DCM	
ĐẾN	Số: 4533
	Ngày 06 tháng 02 năm 43

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Docimexco;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2013;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Qua thảo luận HĐQT thống nhất nội dung cụ thể như sau:

**a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 trình Đại hội cổ đông: lợi nhuận trước thuế toàn Công ty là 20 tỷ đồng (với điều kiện ngành thủy sản phát triển thuận lợi), từng ngành hàng giao Ban điều hành phân bổ cụ thể.

**b) Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:**

Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào khoảng thời gian cuối tháng 04/2013, giao Ban điều hành chuẩn bị các bước thủ tục tiến hành Đại hội.

**c) Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện và Tổng mức đầu tư dự án Giồng Găng cho giai đoạn 1:**

Giao Ban điều hành tính toán lại các phần giá trị tạm tính theo tờ trình đề giảm lại Tổng mức đầu tư, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt Tổng mức đầu tư để thực hiện. Thời gian thi công để hoàn thành phải đảm bảo hoàn thành chậm nhất 30/05/2013.

**d) Một số vấn đề khác:**

- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 của Công ty cổ phần Docimexco để công bố thông tin.

- Giao Ban điều hành tạm ứng quỹ khen thưởng năm 2013 để chi cho các cá nhân xuất sắc ở các đơn vị kinh doanh mặt hàng gạo trong năm 2012, tổng mức khen thưởng tối đa không quá 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng), mức thưởng cho từng người do Ban điều hành quyết định.

**Điều 2:**

1. Nghị quyết này được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiên họp của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DOCIMEXCO.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DOCIMEXCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ban kiểm soát.
- Như khoản 2, điều 2.
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DOCIMEXCO  
TR. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP  
Phạm Văn Được