

Số: 24 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1 NĂM 2013

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 09/01/2013,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tổng doanh thu: 1.382.342 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 73.701 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế * : 53.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CDL 90mm): 11.998 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 2.202 triệu tờ.
 - Giấy sếp 1.626 tấn.

* Lợi nhuận trước thuế là số liệu chưa kiểm toán.

Điều 2: Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.400.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 67.000 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 50.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CDL 90mm): 11.500 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 2.050 triệu tờ.
 - Giấy sếp 1.600 tấn.

Điều 3: Thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2012 :

Đồng ý thông qua quyết toán chi phí thị trường năm 2012 ; cụ thể như sau :



- Công tác thị trường	713.099.776 đồng
- Ấn phẩm giới thiệu công ty	9.090.909 đồng
- Hội nghị khách hàng, hội thảo	1.107.085.000 đồng
- Lịch tết nguyên đán	172.762.150 đồng
- Hàng lưu niệm, quà tặng	108.196.000 đồng
- Chi phí tiếp khách công ty	615.356.498 đồng
Tổng cộng	2.725.590.333 đồng
(= 79% / KH2012 : 3.450.000.000 đồng)	

Điều 4 : Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm đại hội cổ đông thường niên năm 2013 :

- Thời gian : lúc 8h30 ngày 04/04/2013
- Địa điểm : Công ty cổ phần Cát lợi
- Ngày chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông công ty : .01/03/2013.

Điều 5 : Thông qua kế hoạch nghiên cứu công nghệ năm 2013:

Tổng chi phí : 7.240.340.000 đồng, cụ thể :

- Chi phí sản xuất thử và ứng dụng công nghệ mới : 6.840.340.000 đồng;
- Chi phí học tập , nghiên cứu : 400.000.000 đồng

Điều 6 : Đề xuất chi thưởng ban điều hành công ty năm 2012 :

Thống nhất đề xuất chi thưởng ban điều hành công ty năm 2012 với số tiền 250.000.000đồng. Giao giám đốc công ty chi thưởng theo quy chế đã ban hành.

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2013.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



QUÁCH KIM ANH