

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5 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 11/07/2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2013:

- Tổng doanh thu: 415.083 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 28.270 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế (ước thực hiện) 21.193 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 3.340 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 620 triệu tờ.
 - Giấy sếp 465 tấn.

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2013:

- Tổng doanh thu: 360.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 15.000 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 13.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 3.000 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 560 triệu tờ.
 - Giấy sếp 400 tấn.

Điều 3 : Thống nhất chủ trương đầu tư :

- 01 (một) máy cắt giấy sếp tốc độ cao.
- 01(một) máy in bao bì 09-10 màu.
- 01(một) máy đục lỗ giấy sếp .



Điều 4: Thống nhất thông qua chi phí hoạt động thị trường 06 tháng đầu năm 2013, cụ thể :

- Công tác thị trường : 324.704.941 đồng
- Hàng lưu niệm, quà khuyến mãi : 91.217.000 đồng
- Chi phí tiếp khách công ty : 277.535.931 đồng

Điều 5 : Thống nhất thông qua qui chế : Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ bí mật nội bộ trong Công ty cổ phần Cát Lợi .

Điều 6 : Đồng ý thông qua phương án giải thể Phòng đầu tư :

- Chuyển phần chức năng, nhiệm vụ công tác đầu tư giao cho Phòng Kế hoạch vật tư – xuất nhập khẩu;
- Nhiệm vụ quản lý danh sách cổ đông, các vấn đề liên quan đến lợi ích cổ đông ; theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán chuyển giao cho Phòng Tài chính -kế toán .

Điều 7 : Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm soát nội bộ Công ty :

- Ông Cù Mạnh Đạt : Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ.
- Ông Nguyễn Thế Bảo : Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ.

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/07/2013.
- 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 (đề b/c);
- TGĐ TCty (đề b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty.
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



QUÁCH KIM ANH

