

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 03 tháng 04 năm 2013, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Bà: **Quách Kim Anh** - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty,
- Ông: **Bùi Tấn Hòa** - Ủy viên, Giám đốc điều hành Công ty,
- Ông: **Nguyễn Duy Khánh** - Ủy viên, Ủy viên HĐQT.

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà: **Đỗ Bích Ngọc** - Trưởng phòng TC-HC Công ty - Trưởng ban,
- Ông: **Nguyễn Quang Bảo** - Chuyên viên phòng KHVT-XNK - Ủy viên.

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà: **Đặng Thị Thanh Vân** - Phó phòng TC-KT – Trưởng ban,
- Ông: **Nguyễn Đức Hanh** - Phó Giám đốc Công ty – Ủy viên
- Bà: **Trần Thị Thanh Thúy** - Cổ đông - Ủy viên

4. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông, đại diện cho 10.884.869 cổ phần, chiếm 83,07% cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban trụ bị đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

II. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:



Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty (Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh:

Bà Quách Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm)

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Mai Thị Thu Lan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Sau khi nghe các báo cáo, cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết
Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

• Tổng doanh thu:	1.603.670.241.010 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	<i>1.602.041.379.642 đồng</i>
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính:</i>	<i>475.649.176 đồng.</i>
- <i>Thu nhập khác:</i>	<i>1.153.212.192 đồng.</i>
• Lợi nhuận sau thuế:	71.239.590.966 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận 2013: Trích lập các quỹ, cổ tức 2013.

a. Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	71.239.590.966 đồng.
b. Trích các quỹ công ty năm 2013:	15.066.762.661 đồng.
<i>Gồm:</i>	
- <i>Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm):</i>	<i>2.240.406.931 đồng.</i>
- <i>Quỹ dự phòng tài chính:</i>	<i>5.202.396.730 đồng</i>
- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	<i>7.123.959.000 đồng.</i>
- <i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:</i>	<i>500.000.000 đồng.</i>
c. Cổ tức bằng tiền 2013 (25% VDL):	32.759.575.000 đồng
- <i>Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2013 (10% VDL)</i>	<i>13.103.830.000 đồng.</i>
- <i>Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2013 (15% VDL)</i>	<i>19.655.745.000 đồng.</i>
d. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại:	23.413.253.305 đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014:

- **Tổng doanh thu:** 1.512 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 65 tỷ đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2014.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014.

- Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau thuế năm 2013:
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Hội đồng quản trị: **2.353.276.111 đồng.**
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: **415.300.000 đồng.**
- Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2014 cụ thể:
 - Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **10.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).**
 - Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **8.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).**
 - Đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy chế phân phối tiền lương của Công ty.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2014.

Căn cứ vào danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thông báo cho một số các công ty kiểm toán mời gửi hồ sơ để tuyển chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn **Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY** để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

7. Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi (tài liệu đính kèm).

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

8. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013.

9. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cho nhiệm kỳ mới là 05 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cho nhiệm kỳ mới là 03 người.

Các ứng viên Hội đồng quản trị	Tổ chức/cá nhân đề cử
1. Bà Quách Kim Anh	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Ông Bùi Tấn Hòa	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
3. Ông Cù Mạnh Đạt	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
4. Ông Trương Bình An Sơn	HDQT Công ty cổ phần Cát Lợi
5. Ông Trịnh Xuân Quang	Công ty TNHH 1TV Thuốc lá Sài Gòn
Các ứng viên Ban kiểm soát	
1. Bà Mai Thị Thu Lan.	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh.	Công ty TNHH 1TV Thuốc lá Sài Gòn
3. Ông Phạm Hữu Tài.	Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cát Lợi

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Kết quả:

Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Bà Quách Kim Anh	10.851.934	99,7%
2. Ông Bùi Tấn Hòa	10.851.834	99,7%
3. Ông Cù Mạnh Đạt	10.851.834	99,7%
4. Ông Trương Bình An Sơn	11.016.809	101,2%
5. Ông Trịnh Xuân Quang	10.851.884	99,7%

BAN KIỂM SOÁT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Bà Mai Thị Thu Lan.	10.808.850	99,3%
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh.	10.808.790	99,3%
3. Ông Phạm Hữu Tài.	11.036.967	101,4%

IV. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

- Đề nghị Công ty chia sẻ thêm ý kiến về việc xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2014.
- Đề nghị Công ty làm rõ thêm về dự án thành lập công ty con ở phía Bắc: doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả của việc đầu tư vào dự án này.
- Đề nghị Công ty xem xét nghiên cứu phương án tăng qui mô vốn hoạt động cho Công ty trong thời gian tới để có thể hội nhập với thị trường quốc tế.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm.

Đại hội đã thông qua và biểu quyết các nội dung đã được nêu trên.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 43 phiếu.

VI. Bế mạc Đại hội

Bà Quách Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 10 ngày 03 tháng 04 năm 2014 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc

CHỦ TỌA



Quách Kim Anh

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

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

Số: 208/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 03/04/2014;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014 ngày 03/04/2014,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Tổng doanh thu: | 1.603.670.241.010 đồng |
| <i>Bao gồm:</i> | |
| - <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i> | <i>1.602.041.379.642 đồng</i> |
| - <i>Doanh thu hoạt động tài chính:</i> | <i>475.649.176 đồng.</i> |
| - <i>Thu nhập khác:</i> | <i>1.153.212.192 đồng.</i> |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 71.239.590.966 đồng. |



Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2013: Trích lập các quỹ, cổ tức 2013.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 71.239.590.966 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2013: 15.066.762.661 đồng.
Gồm:
 - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 2.240.406.931 đồng.
 - Quỹ dự phòng tài chính: 5.202.396.730 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.123.959.000 đồng.
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2013 (25% VDL): 32.759.575.000 đồng
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2013 (10% VDL) 13.103.830.000 đồng.
 - Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2013 (15% VDL) 19.655.745.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại: 23.413.253.305 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: 1.512 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2013:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Hội đồng quản trị: 2.353.276.111 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát: 415.300.000 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2014:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại công ty: 10.000.000 đồng/người/tháng sau thuế TNCN.
- Đối với các thành viên ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: 8.000.000 đồng/người/tháng sau thuế TNCN.
- Đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của

nhà nước và tiền lương, thưởng thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi (tài liệu đính kèm)

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm có :

• **Hội đồng quản trị:**

1. Bà Quách Kim Anh
2. Ông Bùi Tấn Hoà
3. Ông Cù Mạnh Đạt
4. Ông Trương Bình An Sơn
5. Ông Trịnh Xuân Quang

• **Ban Kiểm soát:**

1. Bà Mai Thị Thu Lan
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh
3. Ông Phạm Hữu Tài

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 03/04/2014.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%/.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUÁCH KIM ANH