



Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình ngày 10/07/2014;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng Quản trị lập ngày 08 tháng 08 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 được điều chỉnh bởi Ban Giám đốc với phương án chi tiết như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 1.350 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 140 tỷ đồng

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)

- Cổ tức bằng tiền mặt : 10%
- Kinh phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, BKS : 2 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi Công ty mẹ : 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
- Thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành : HĐQT sẽ quyết định dựa trên kết quả kinh doanh thực tế năm 2014

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Klinon*

NGUYỄN DUY HƯNG