

Số : 91/CPNYT-NQ

Hà nội ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Nhựa Y Tế Mediplast sửa đổi lần 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2010.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Trong đó:

- Tổng Doanh thu thuần:	70.235.120.542 VND
- Lợi nhuận trước thuế:	6.824.418.610 VND
- Lợi nhuận sau thuế:	6.223.642.715 VND

Với tỷ lệ biểu quyết :

* Đồng ý	98,52 %
* Không đồng ý	1,18 %
* Không có ý kiến	0,30 %

Điều 2: Thông qua phương hướng SXKD năm 2013, trong đó:

- Tổng Doanh thu:	79.393.000.000 VND
- Lợi nhuận trước thuế:	5.385.000.000 VND
- Cổ tức bằng tiền:	15 % vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết :

* Đồng ý	97,76 %
* Không đồng ý	1,18 %
* Không có ý kiến	1,06 %

Điều 3 : Thông qua báo cáo của TGD năm 2012; Báo cáo năm 2012 của HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý	98,52 %
* Không đồng ý	1,18 %
* Không có ý kiến	0,30 %

Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) của ông Ngô Phương Chí với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý	100 %
* Không đồng ý	0 %
* Không có ý kiến	0 %

Điều 5 : Thông qua các nội dung bầu cử bổ sung 2 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017):

5.1 Biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý	100 %
* Không đồng ý	0 %
* Không có ý kiến	0 %

5.2 Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý	100 %
* Không đồng ý	0 %
* Không có ý kiến	0 %

5.3 Công nhận kết quả bầu cử, người có tên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017):

Ông Đào Minh Tuân : 2.137.850 phiếu

Ông Đào Mạnh Hùng: 841.250 phiếu

Điều 6 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.952.843.254 VNĐ
- Trích lập quỹ dự trữ (5%)	197.642.162 VNĐ
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%)	197.642.162 VNĐ
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng (10%)	395.284.325 VNĐ
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (15% mệnh giá)	2.475.000.000 VNĐ
- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	315.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	372.274.605 VNĐ

với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý	98,52 %
* Không đồng ý	1,18 %

* Không có ý kiến 0,30 %

Điều 7 : Thông qua Báo cáo tiền chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2012 là 148.800.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý 98,52 %

* Không đồng ý 1,18 %

* Không có ý kiến 0,30 %

Điều 8 : Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2013 là 166.800.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý 56,65 %

* Không đồng ý 41,97 %

* Không có ý kiến 1,38 %

Điều 9 : Thông qua tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết:

* Đồng ý 98,78 %

* Không đồng ý 0 %

* Không có ý kiến 1,22 %

Nghị quyết này được lập và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nhựa Y Tế Mediplast và có hiệu lực từ ngày 25/4/2013

T/M BAN THƯ KÝ



CN. Lương thị Thanh Hương

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CN. Lê Toàn Hải