

CTY CP TẠP PHẨM
VÀ BHLĐ

Số: 100 /CBTT-TPBHLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 013207

Ngày: 03-05-2013

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG.**

Trụ sở chính : 11 A Cát linh, quận Đống Đa, Hà nội

Điện thoại : 04.3 7324421-3.8456519 .

Fax : 04.3.8432922

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thu Hằng

Địa chỉ : số 24 tổ 12, khu Ga, thị trấn Văn Điển, Thanh trì, Hà nội.

Điện thoại : 097.818.2029

Nội dung công bố thông tin: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty được tổ chức vào ngày 25/4/2013 tại Trung Tâm Hội nghị Quốc Tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà nội.

Đại hội thông qua các nội dung sau :

1. Nội dung 1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh 2013

1.1 Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012,: *Tổng số phiếu biểu quyết 722.010 số phiếu đồng ý 665.810 bằng 92,22 % cổ phần có quyền biểu quyết*

- Doanh thu bán hàng, cc dịch vụ : 802,142 tỷ đồng
- Các khoản nộp Ngân sách NN : 8,626 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 7,292 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,016 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động : 7,5 triệu đồng/tháng
- Cổ tức : 50%/năm

1.2 Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2013: *Tổng số phiếu biểu quyết 722.010 số phiếu đồng ý 665.810 bằng 92,22 % cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Doanh thu bán hàng, cc dịch vụ : 400 tỷ đồng
- Các khoản nộp Ngân sách NN : 6,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,5 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động : 7,5 triệu đồng/tháng
- Cổ tức tối thiểu 65% lợi nhuận sau thuế ($\approx 30\%$ /năm)

Hỗ trợ kinh phí Hội hưu trí trích từ lợi nhuận 2013 khoảng 50 triệu đồng.

2. Nội dung 2 : Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 đã được kiểm toán: Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY được biểu quyết thông qua với 656.900 phiếu bằng 90,98% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3 : Về phân phối lợi nhuận, cổ tức 2012 : Đại hội nhất trí thông qua nội dung phân phối lợi nhuận 643.580 phiếu bằng 89,14%/ tổng số phiếu biểu quyết.

3.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.016.419.427 đồng

3.2 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 700.000.000 đồng

3.3 Cổ tức trả cho các cổ đông (50% /vốn điều lệ): 5.000.000.000 đồng

(Cổ tức trả bằng tiền đến hết ngày 30/6/2013)

3.4 Chi theo Nghị quyết Đại hội và quyết định của HĐQT:

+ Chi Đại hội cổ đông 2012 59.100.000 đồng

+ Tổng thù lao HĐQT+BKS 2012 250.000.000 đồng

Trong đó: - Thù lao HĐQT+BKS không trực tiếp điều hành DN:

147.916.667 đồng

- Thù lao HĐQT, BKS điều hành trực tiếp 102.083.333 đồng

+ Chi Hội hưu trí Công ty 47.220.000 đồng

3.5 Trích lập các quỹ : 930.587.068 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển : 392.288.455 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 238.298.613 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 300.000.000 đồng

3.6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 500.000.000 đồng

4. Nội dung 4 : Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty năm 2013 : Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 526.050 phiếu bằng 72,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

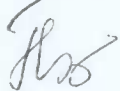
5. Nội dung 5 : Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013: bằng 4,2% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 250.000.000 đồng số phiếu biểu quyết thông qua 642.230 phiếu bằng 88,95 %

Toàn văn nội dung Đại hội và Nghị quyết đại hội được được cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

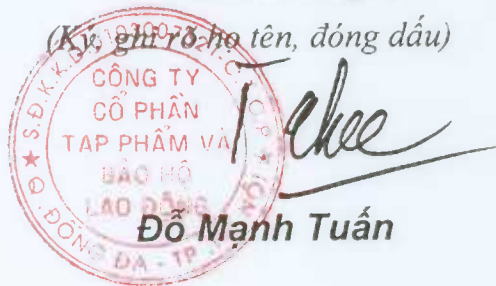


Đặng Thu Hằng

Ngày 27 tháng 4 năm 2013

Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Mạnh Tuấn



Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động khai mạc ngày 25/4/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội.

Tổng số cổ đông công ty: **111 Cổ đông** Sở hữu: **1.000.000 Cổ phần.**
Số cổ đông tham dự : **86 Cổ đông** Sở hữu: **897.277,5 Cổ phần.**
Tỷ lệ tham dự: **89,73 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Điều 102 Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty cổ phần Tạp phẩm và BHLĐ có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo qui định.

- Chủ tọa Đại hội ông: **Đỗ Mạnh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT công ty.

- Đại hội bầu **Đoàn Thư ký:**

- 1- Bà Trần Thị Như Hoa
- 2- Bà Đỗ Quỳnh Nga

- Đại hội bầu:

+ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Bà Đặng Thu Hằng | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | - Thành viên |
| 3- Ông Công Tiến Hưng | - Thành viên |

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

I- Nội dung chương trình Đại hội:

- 1/ Thông qua Báo cáo kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 - 2/ Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2012, đã được kiểm toán.
 - 3/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012
 - 4/ Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
 - 5/ Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát công ty năm 2013.
- + **Thời gian Đại hội:** Một buổi sáng.

II- Đại hội đã nghe Báo cáo, thảo luận và biểu quyết (bằng hình thức thu phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

- 1- Đại hội đã nghe Báo cáo của HĐQT công ty về kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Kết quả biểu quyết các nội dung trên như sau:

a- Về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012:

Đại hội thống nhất nội dung báo cáo tổng kết cùng những nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng: 802,142 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 8,626 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,292 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,016 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng
- Cổ tức: 50%/Vốn điều lệ.

b- Về chỉ tiêu nhiệm vụ chính năm 2013:

- Doanh thu bán hàng: 400 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 6,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,5 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng
- Cổ tức: Tối thiểu 65% lợi nhuận sau thuế
- Năm 2013 trích từ lợi nhuận của Doanh nghiệp hỗ trợ Hội hưu trí công ty khoảng 50 triệu đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết : 722.010 Phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 655.810 phiếu = 92,22 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 4.305 phiếu = 0,59 %
- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác : 51.895 phiếu = 7,18 %

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 92,22 %.

2- Báo cáo kết quả tài chính năm 2012, đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết : 722.010 Phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 656.900 phiếu = 90,98 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 12.705 phiếu = 1,76 %
- Số phiếu không có ý kiến: 52.405 phiếu = 7,26 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 90,98 %.

3- Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 722.010 Phiếu

Trong đó:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 643.580 | phiếu = 89,14 % | Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 50.350 | phiếu = 6,97 % | |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 28.080 | phiếu = 3,89 % | |

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 89,14 %.

4- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2013.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 722.010 **Phiếu**

Trong đó:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 526.050 | phiếu = 72,86 % | Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 158.780 | phiếu = 21,99 % | |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 37.090 | phiếu = 5,14 % | |

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 72,86 %.

5- Tờ trình thù lao HĐQT + BKS năm 2013 bằng 4,2% lợi nhuận sau thuế và không vượt quá 250.000.000 đ.

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 722.010 **Phiếu.**

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 642.230 | phiếu = 88,95 % | Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 43.590 | phiếu = 6,04 % | Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| - Số phiếu không có ý kiến | 36.190 | phiếu = 5,01 % | Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

Kết quả: Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 88,95 %.

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được đọc toàn văn tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua và giao cho HĐQT công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết trên ./.

TM Đoàn Thư ký

TRẦN THỊ NHƯ HOA



ĐỖ MẠNH TUẤN