

Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HOÁ CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2013**

- 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 Hoá chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật;

- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hoá chất và Vật tư KHKT họp ngày 25/4/2013 tại 95 phố Trần Quốc Toản, Thành phố Hà Nội và kết quả thảo luận, biểu quyết tại Đại hội;

+ Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) đăng ký dự họp theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 31/3/2013 là: 77 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.803.216 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,56% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ đông có đủ tư cách có mặt tham dự ĐHĐCĐ: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.772.693 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,88% vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 do Ông Nguyễn Huy Long Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày với chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2012:**

- Tổng doanh thu: 516.808 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.590 triệu đồng.
- Các khoản nộp ngân sách: 32.201 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 205 người.
- Thu nhập bình quân: 5.437 nghìn đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 15%/mệnh giá 01 cổ phần.

**\*Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: bằng 100%. Không tán thành: 0. Ý kiến khác: 0%

**2- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 :**

- Tổng doanh thu: 510.000 triệu đồng

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: bằng 100%. Không tán thành: 0
- Lợi nhuận trước thuế: 4.600 triệu đồng

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: bằng 84,6%. Không tán thành: 15,4. Ý kiến khác: 0%
- Mức cổ tức: 15%/ mệnh giá 01 cổ phần

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: bằng 80,54%. Không tán thành: 15,4%. Ý kiến khác: 0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức do Ông Đoàn Văn ứng Kế toán trưởng Công ty trình bày với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Tổng giá trị tài sản đến ngày 31/12/2012: 169.935.348.748 đồng.

2- Lợi nhuận trước thuế: 4.590.047.824 đồng.

3- Số dư các quỹ năm 2012:

Quỹ đầu tư phát triển: 1.711.992.538 đồng.

Quỹ dự phòng tài chính: 1.346.001.340 đồng.

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 617.616 đồng.

4- Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012 : 181.021.000 đồng.

5- Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2012:

- Tổng số lợi nhuận trước thuế: 4.590.047.824 đồng.

+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 886.793.194 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.703.254.630 đồng.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế:

a- Trích lập các quỹ: 986.657.130 đ (26,7% Lợi nhuận sau thuế)

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 226.657.130 đồng (6,1% Lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ dự phòng tài chính: 220.000.000 đồng (6,0% Lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ khen thưởng: 270.000.000 đồng (7,3% Lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ phúc lợi: 270.000.000 đồng (7,3% Lợi nhuận sau thuế)

b- Chia lãi cổ phần: (1.811.065 CP): 2.716.597.500 đồng (73,3% Lợi nhuận sau thuế).

+ Mỗi cổ phần được chia cổ tức là 1.500 đồng, bằng 15% đạt 100% KH Đại hội đồng cổ đông, đã chi đợt 1 là 8% nay chi trả nốt 7% còn lại.

+ Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại: Ngày 31/3/2013.

6- Thông qua đề nghị thưởng về hiệu quả kinh doanh năm 2012 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty tối đa là 150 triệu đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: bằng 99,67%. Không tán thành: 0. Ý kiến khác: 0,33%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 do Bà Trần Thị Hải Yến Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98,72%. Không tán thành: 0,94%. Không có ý kiến: 0,33%.

**Điều 4:** Thống nhất việc giao Hội đồng Quản trị xây dựng Bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hoá chất và Vật tư KHKT, gửi các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản và hoàn thiện trước ngày 30/6/2013.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 100%. Không tán thành: 0. Không có ý kiến: 0.

**Điều 5:**

1- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty. Tuy nhiên đề nghị HĐQT Công ty xây dựng phương án tách chức danh Chủ tịch HĐQT có văn bản báo cáo cổ đông trước ngày 30/6/2013.

**\* Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 77,88%. Không tán thành: 6,55%. Ý kiến khác: 15,58%.

2- Thông qua đề nghị của Hội đồng quản trị về mức thù lao năm 2013 đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Chủ tịch HĐQT( có kiêm nhiệm): 2,2 triệu đồng/tháng. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 1,6 triệu đồng/ người /tháng. Thành viên BKS: 1,2 triệu đồng/người/tháng.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 100%. Không tán thành: 0. Không có ý kiến: 0.

3- Không thông qua đề nghị của HĐQT về mức lương của Chủ tịch HĐQT trong trường hợp không kiêm nhiệm các chức danh khác trong Công ty bằng 1,1 lần lương của Tổng Giám đốc.

**\* Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành: 64,98%. Không tán thành: 0. Ý kiến khác: 35,02%.

4- Thống nhất giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực thực hiện với mức chi phí hợp lý.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 100%. Không tán thành: 0. Không có ý kiến: 0.

**Điều 6:** Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoá chất và Vật tư KHKT đã được nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoá chất và Vật tư KHKT có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện đúng nội dung của Bản nghị quyết này.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 được lưu và gửi cho các cổ đông của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

Đại hội cổ đông bế mạc hồi 15h ngày 25/4/2013.

**T/M Đại hội đồng cổ đông**

**CHỦ TOẠ**

Đã ký

**Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**

*Nguyễn Huy Long*