

Số: HL -13/HT-NQ.ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 02 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hữu Toàn.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 02 tháng 07 năm 2013 và kết quả kiểm phiếu tại đại hội.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hữu Toàn được tổ chức tại Văn phòng Công ty ngày 02 tháng 07 năm 2013 với 12 cổ đông đại diện cho 19.481.107 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97.41 % tổng số cổ phần của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán: ✓

Kết quả biểu quyết : 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý thông qua.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2012:

NỘI DUNG	2011	2012
Doanh thu thuần	535.269.127.749	395.041.137.967
Thu nhập trước thuế	31.226.323.843	4.931.479.395
Thu nhập sau thuế	20.006.786.914	4.765.030.584
Tổng tài sản	575.662.883.555	469.617.915.550
Vốn chủ sở hữu	228.385.732.738	223.305.180.903
Thu nhập trên cổ phiếu	1.003	259

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2013.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013-2015 ✓

Nội dung	2013	2014	2015
Doanh thu	580.998.915.897	697.198.699.077	836.638.438.892
Lợi nhuận trước thuế	63.502.867.873	38.399.384.798	46.079.261.758

Kết quả biểu quyết : 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý thông qua

5. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2012. ✓

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của năm 2012, Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2012.

Kết quả biểu quyết : 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội đồng ý thông qua

6. Thông qua vấn đề thù lao cho TV HĐQT và Ban Kiểm Soát ✓

- Thù lao thành viên Hội Đồng Quản trị năm 2013: 0 đồng.



