

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI KIM PHONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong ngày 27/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

ĐVT : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Doanh thu thuần	443.266.874.605
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.805.128.310
3	Thuế TNDN	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.805.128.310
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	224.41

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	495.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.250
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	13.000
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	1.700
6	Tổng số lao động	Người	800
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	4.000.000
8	Chia cổ tức	%	

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012 và đề nghị mức thù lao cho năm 2013.

Quyết mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012: 2% Lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 lấy theo mức thù lao của năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Thông tư số 121-2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2012 cho các cổ đông do tình hình khó khăn của công ty. Toàn bộ nguồn này sẽ dùng để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục tín nhiệm Hội đồng Quản trị hiện nay

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục tín nhiệm Hội đồng Quản trị hiện nay, cho đến khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước xét duyệt cho Công ty được hủy đăng ký công ty đại chúng theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 8. Miễn nhiệm một thành viên Hội đồng Quản trị, và bầu bổ sung một thành viên HĐQT.

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của:

Ông Han Sam Ann

Chức vụ: Thành viên HĐQT

1989
CÔNG TY
HẠN
ÁN X
: G MA
HON
HỒ C

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

2 Thông qua ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông: TẠ XIÊN MỸ chính thức là thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %
- Không hợp lệ: 0 %

Điều 9. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội


LÝ CHÍ CƯỜNG

