

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 21/4/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính.. năm 2012.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2012 ở mức 25%.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Doanh thu toàn Công ty đạt : 2000 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 100 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 25 – 30%
- Thu nhập bình quân toàn Cty : 5,35 triệu đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 do Ban Kiểm soát đề xuất

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký.

Thư ký

Nguyễn Văn Ý



