

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Biên bản cuộc họp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 18/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

+	Tổng doanh thu	:	77,202 tỷ đồng
+	Tổng chi phí	:	49,296 tỷ đồng
+	Tổng lợi nhuận trước thuế	:	27,906 tỷ đồng
+	Tổng lợi nhuận sau thuế	:	24,533 tỷ đồng
+	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn	:	15,33%

2.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB năm 2012: 53,45 tỷ đồng



Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Tổng lợi nhuận sau thuế:	24.533.487.125 đồng
+ Chi trả cổ tức 15%	: 24.000.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	: 1.226.674.356 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 736.004.614 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính	: 736.004.614 đồng
+ Trích lợi nhuận chưa phân phối:	- 2.165.196.459 đồng

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 gồm những nội dung:

1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013:

+ Cho thuê lại đất	:	20ha
+ Cho thuê nhà xưởng xây sẵn	:	11.250 m2
+ Tổng doanh thu	:	81,19 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	55,00 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013:

Tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư năm 2013 có giá trị là : 91,03 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp	:	55,48 tỷ đồng
- Thiết bị	:	0,08 tỷ đồng
- KTCB khác	:	35,47 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu này cho phù hợp tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	26,19 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	25,68 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế /VĐL	:	16,05%
+ Tỷ lệ cổ tức: 15%	:	24 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thông nhất uỷ quyền Hội đồng quản trị xem xét việc phân phối lợi nhuận năm 2013 khi kết quả sản xuất kinh doanh có sự thay đổi.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua danh sách cổ đông có quan hệ tín dụng năm 2012 theo nội dung Tờ trình 03/TTr-NTC ngày 02/01/2013 của HĐQT.

0062120
ÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
TÂN UY
ÊN-T. BÌNH

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

- + Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị năm 2012: 208.000.000 đồng
- + Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2012 : 71.500.000 đồng
- + Tổng số tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012 : 196.267.897 đồng

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua giữ nguyên mức chi phí thù lao và tỉ lệ chi khen thưởng trong năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như năm 2012.

Điều 8. Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty là: Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) hoặc Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2013.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT;
- Các UV Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Trực

