

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tàu Cuốc ban hành ngày 12/12/2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012;
Căn cứ Kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với chỉ tiêu cơ bản sau:

1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:*
 - Sản lượng thực hiện: 162,1 tỷ đồng
 - Sản lượng quyết toán: 137,2 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,1 tỷ đồng
 - Cổ tức: 10%
2. *Chỉ tiêu phương hướng năm 2013:*
 - Sản lượng quyết toán: 135 tỷ đồng
 - Cổ tức: 8 %

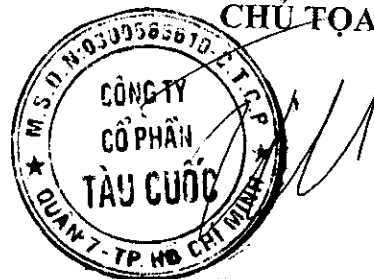
Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Chi trả cổ tức (10%/vốn điều lệ): 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: 0,287 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

Điều 4. Thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐẶNG KIM ÁI