

CTY CPDP TIPHARCO

S 07-NQ/ H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

M Tho, ngày 26 tháng 4 n m 2013

NGH QUY T

I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012
C A CTY C PH N D C PH M TIPHARCO

C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

C n c i u l T ch c - ho t ng c a Công ty C ph n D c ph m Tipharco c i h i ng c ông thành l p thông qua ngày 16/02/2006 và n i dung s a i, b sung i u l c thông qua trong các phiên h p i h i c ông th ng niên.

C n c báo cáo tài chính n m 2012, ph ng h ng ho t ng n m 2013 c a H QT, báo cáo c a Ban Ki m soát, ph ng án phân p h i l i nhu n và các v n b n khác trình t i i h i c ông n m 2012 ngày 26/4/2012.

C n c Báo cáo ki m toán s 29/2013/CT ngày 30/3/2013 c a Công ty TNHH Ki m toán AFC Vi t Nam-CN C n Th .

C n c phi u bi u quy t các ch tiêu ch y u n m 2012 và k ho ch n m 2013 c a Quý c ông v a thông qua.

i h i c ông Công ty CPDP Tipharco th ng nh t.

QUY T NGH :

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ã TRÌNH TR C I H I:

1. Báo cáo t ng k t n m 2012, ph ng h ng ho t ng n m 2013 và m t s ch tiêu ch y u:

Theo Báo cáo s 451-BC/TG ngày 08/4/2013 c a T ng Giám c.

Các ch tiêu ch y u n m 2013:

- | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|----|
| 1. T ng doanh thu | : | 230.000.000.000 | ng |
| Trong ó: Hàng Cty s n xu t | : | 140.000.000.000 | ng |
| 2. L i nhu n tr c thu | : | 5.600.000.000 | ng |
| 3. C t c | : | 17%/n m | |
| 4. u t thi t b , s a ch a (d ki n) | : | 6.800.000.000 | ng |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012, phương hướng năm 2013:

Theo báo cáo số 452-BC/HĐQT ngày 08/4/2013 của Hội đồng Quản trị.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012:

Theo báo cáo ngày 08/4/2012 của Ban Kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013:

A. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012:

II. THÔNG QUA CÁC TRÌNH G M:

1. Trình nghị phân phối lợi nhuận năm 2012:

Theo trình số 453-TTr/HĐQT ngày 08/4/2013 của Hội đồng Quản trị.

2. Trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2013:

Theo trình số 454-TTr/HĐQT ngày 08/4/2013 của Hội đồng Quản trị.

	Phân phối lợi nhuận (đề nghị)	Tỉ lệ %	Số tiền
1.	Lợi nhuận thực hiện năm 2013	:	5.600.000.000 ng
2.	Thu TNDN	:	1.145.000.000 ng
3.	Lợi nhuận còn lại	: 100,00	: 4.455.000.000 ng
3.1	Chi trả cổ tức (17%/năm)	: 57,24	: 2.550.000.000 ng
3.2	Quỹ phát triển	: 20,00	: 891.000.000 ng
3.3	Quỹ khen thưởng (+) phúc lợi	: 22,76	: 1.014.000.000 ng

3. Trình mức trích thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012, đề nghị trích mức trích năm 2013:

4. Trình chi phí Công ty kiểm toán năm 2013:

Theo trình số 456-TTr/BKS ngày 08/4/2013 của Trưởng Ban Kiểm soát.

5. Trình xin phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi nội bộ Công ty năm 2013:

Theo trình số 457-TTr/HĐQT ngày 08/4/2013 của Hội đồng Quản trị.

6. Trình về Chế độ chi trả Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc nội bộ Công ty năm 2013:

Theo trình số 458-TTr/TG ngày 08/4/2013 của Ban Tổng Giám đốc.

- Căn cứ khoản 3, điều 10 của Thông tư số 121/2012 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty nội địa chúng tôi vì chế độ chi trả Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc nội bộ hàng năm công ty hàng năm thông qua.

- Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục đề nghị Ông Phạm Quang Bình Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2013.

7. Điều lệ của Công ty:

Theo trình số 459-TTr/HĐQT ngày 08/4/2013 của Hội đồng Quản trị.

III. Y Q U Y N:

Điều lệ này được ông Phạm Quang Bình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, BKS Công ty CPDP Tipharco đề xuất và được Hội đồng Quản trị chấp thuận, nội dung của Điều lệ này phù hợp với pháp luật, Luật Doanh nghiệp, điều lệ và tình hình thực tế của Công ty.

Điều lệ này được Hội đồng Quản trị chấp thuận và quy định các điều khoản nêu trên.

Bi u quy t: Điều lệ này được Hội đồng Quản trị chấp thuận: 100%.

CH T CH OÀN

(ấ ký)

Ph m Quang Bình