

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN 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/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ vào Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ngày 10/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Tổng doanh thu	: 89,967 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	: 61,390 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 28,577 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 27,816 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 17,38 %

2. Kết quả thực hiện đầu tư XD CB năm 2013: 94,034 tỷ đồng

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu phân phối 2013	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (15%/VĐL)	86,28%	24.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.390.798.604
3	Quỹ phúc lợi	3%	834.479.162
4	Quỹ dự phòng tài chính	3%	834.479.162
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	2,72%	756.215.154
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	27.815.972.082

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- + Cho thuê lại đất : 20 hecta
- + Cho thuê nhà xưởng xây sẵn : 9.000 m²
- + Tổng doanh thu : 89,508 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 60,715 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 28,792 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 27,866 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 17,42 %

2. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2014: 141,476 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2014	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (15%/VĐL)	86,13%	24.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.393.287.059
3	Quỹ phúc lợi	3%	835.972.236
4	Quỹ dự phòng tài chính	3%	835.972.236
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	2,87%	800.509.657
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	27.865.741.188

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

21209-
GTY
PHÂN
NGHIỆP
AN UYÊN
T. BÌNH

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2013 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2014 là:

1. Thực hiện năm 2013:

- + Tổng tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 : 279.500.000 đồng.
- + Tổng tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2013: 222.527.000 đồng (0,8% tính trên tổng lợi nhuận sau thuế).

2. Kế hoạch thực hiện năm 2014: giữ nguyên mức chi thù lao và tỷ lệ chi khen thưởng trong năm 2014 cho HĐQT, BKS như năm 2013.

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 7. Đại hội thống nhất chấp thuận lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong năm 2014.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn sàn giao dịch và thời điểm thích hợp để niêm yết giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán tập trung.

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 8. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 9. Đại hội thống nhất phê duyệt danh sách các cổ đông cá nhân và cổ đông sáng lập được tiếp tục có quan hệ tín dụng với Công ty trong năm 2014, cụ thể như sau:

- + Số tiền cổ đông cá nhân xin vay lại : 91.825.000 đồng
- + Số tiền cổ đông Công ty CP ĐT-XD Cao su xin vay lại : 5.000.000.000 đồng

Tổng số tiền xin vay lại là : 5.091.825.000 đồng

Tỷ lệ tán thành: 13.833.600/13.833.600 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGD Công ty;
- Các Đoàn thể, các Phòng, Đội;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TÂN UYÊN
Huỳnh Trung Trực