

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẬP PHẨM SÀI GÒN**  
**NGÀY 26/06/2015**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tập phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/06/2015 thông qua;

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẬP PHẨM SÀI GÒN**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

**Năm 2014:**

- Kim ngạch XNK: 26.145.821 USD, trong đó:
  - \* Xuất khẩu: 18.252.772 USD
  - \* Nhập khẩu: 7.893.049 USD
- Doanh thu: 304.819.890.960 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8.525.727.327 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.638.172.073 đồng

**Năm 2015:**

- Kim ngạch XNK: 20.000.000 USD
- Doanh thu: 300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8.500.000.000 đồng
- Cổ tức: 12%/năm

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015

**Điều 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

**Điều 4:** Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức kế hoạch như sau:

**Năm 2014:**

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 604.809.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành: 100.000.000 đồng

**Năm 2015:**

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: bằng 80% thu nhập bình quân của khối kinh doanh trong năm 2015.
- Khen thưởng Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức kế hoạch: bằng 10% lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch, nhưng không quá 500 triệu đồng.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế: 8.528.727.327 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.890.555.254 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **6.638.172.073 đồng**
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Chi cổ tức (12% VĐL): 4.887.936.000 đồng
  - + Phân phối các quỹ:
    - \* Quỹ đầu tư và phát triển: không trích
    - \* Quỹ dự phòng tài chính: không trích (do đã trích đủ 10% VĐL)
    - \* Quỹ khen thưởng (10% LN): 663.817.207 đồng
    - \* Quỹ phúc lợi (10% LN): 663.817.207 đồng
  - + Thưởng cho HĐQT & Ban điều hành: 100.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận để lại: 322.601.658 đồng

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2015 như sau:

- Đồng ý với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
- Đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán

**Điều 7:** Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

Ông TRẦN BẢO TOÀN giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THỊ THANH HƯƠNG**