

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 20/3/2015;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2015 ngày 20/3/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** **1.473.693.658.305 đồng**
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* **1.472.157.768.426 đồng**
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* **1.006.728.978 đồng.**
 - *Thu nhập khác:* **529.160.901 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **71.526.921.017 đồng.**



Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014: Trích lập các quỹ, cổ tức 2014.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: **71.526.921.017 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2014: **25.663.516.017 đồng.**
Gồm:
 - Quỹ đầu tư và phát triển: **18.010.823.915 đồng.**
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): **7.152.692.102 đồng.**
 - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: **500.000.000 đồng.**
- Cổ tức bằng tiền 2014 (35% VĐL): **45.863.405.000 đồng.**
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2014 (15% VĐL) **19.655.745.000 đồng.**
 - Cổ tức còn lại năm 2014 (20% VĐL) **26.207.660.000 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại: **0 đồng.**
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối của năm tài chính trước 2014: **21.560.130.355 đồng**

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: **1.530 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **70 tỷ đồng.**

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2014:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **3.217.512.951 đồng.**
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 4 thành viên Ban kiểm soát: **770.134.698 đồng.**

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2015:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp làm việc tại công ty: **10.000.000 đồng/người/tháng** sau thuế TNCN.
- Đối với các thành viên ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **8.000.000 đồng/người/tháng** sau thuế TNCN.

- Đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước và tiền lương, thưởng thực hiện theo Quy chế Phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý cho Bà Quách Kim Anh thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 20/3/2015.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Văn Tạo được trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 20/3/2015.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/3/2015.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%/.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUÁCH KIM ANH

Số: 159 /BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 20 tháng 3 năm 2015, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Bà: **Quách Kim Anh** - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Chủ tọa,*
- Ông: **Bùi Tấn Hòa** - Giám đốc điều hành Công ty, *Ủy viên,*
- Ông: **Trịnh Xuân Quang** - Ủy viên HĐQT, *Ủy viên.*

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà: **Đỗ Bích Ngọc** - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban,*
- Ông: **Trần Thanh Việt** - Nhân viên Phân xưởng In, *Ủy viên.*

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà: **Đặng Thị Thanh Vân** - Phó phòng TC-KT, *Trưởng ban,*
- Ông: **Nguyễn Lê Toàn Thắng** - Nhân viên Phòng TT-TT, *Ủy viên*
- Bà: **Trần Thị Thanh Thúy** - Cổ đông, *Ủy viên*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **45 cổ đông, đại diện cho 11.157.741 cổ phần,** chiếm **85,15 %** cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban trụ bị đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

II. Thông qua các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Ông Bùi Tấn Hòa - ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty – Thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty (Báo cáo đính kèm).



2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh:

Bà Quách Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm)

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Mai Thị Thu Lan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Sau khi nghe các báo cáo, cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Tổng doanh thu:** 1.473.693.658.305 đồng
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.472.157.768.426 đồng
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 1.006.728.978 đồng.
 - *Thu nhập khác:* 529.160.901 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 71.526.921.017 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận 2014: Trích lập các quỹ, cổ tức 2014.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 71.526.921.017 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2014: 25.663.516.017 đồng.
Gồm:
 - *Quỹ đầu tư và phát triển:* 18.010.823.915 đồng.
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):* 7.152.692.102 đồng.
 - *Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:* 500.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2014 (35% VĐL): 45.863.405.000 đồng
 - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2014 (15% VĐL)* 19.655.745.000 đồng.
 - *Cổ tức dự kiến bổ sung năm 2014 (20% VĐL)* 26.207.660.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại: 0 đồng.
- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối của năm tài chính trước 2014: 21.560.130.355 đồng

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

- **Tổng doanh thu:** 1.530 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 70 tỷ đồng.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2015, hình thức và cách thức chi trả như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

5. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015.

• Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2014:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 6 thành viên Hội đồng quản trị: **3.217.512.951 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 4 thành viên Ban kiểm soát: **770.134.698 đồng.**

• Đề xuất mức thù lao hàng tháng năm 2015, cụ thể:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **10.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).**

- Đối với các thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại công ty: **8.000.000 đồng/thành viên/tháng (sau thuế).**

- Đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo Quy chế phân phối tiền lương của Công ty.

Biểu quyết:

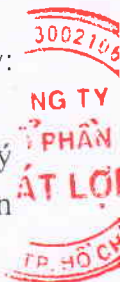
- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

6. Chọn đơn vị kiểm toán.

Căn cứ vào danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết, Ban kiểm soát đã thông báo cho một số các công ty kiểm toán mời gửi hồ sơ để tuyển chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Sau khi xem xét đánh giá, Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh** để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.



IV. Bầu thay thế thành viên HĐQT :

Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam, cổ đông chiếm 51% vốn điều lệ cử Ông Phan Văn Tạo – Kế toán trưởng Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Cát Lợi để thay cho Bà Quách Kim Anh về nghỉ hưu theo chế độ.

1. **Đại hội đã Biểu quyết thông qua việc đồng ý cho Bà Quách Kim Anh thôi làm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi kể từ ngày 20/3/2015.**

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả: Nội dung được thông qua.

2. **Bỏ phiếu bầu cử Ông Phan Văn Tạo vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi:**

Sau khi tiến hành các thủ tục bầu cử bằng cách bỏ phiếu, kết quả như sau :

- Số phiếu phát ra: 45 phiếu – Số phiếu thu vào: 45 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 43 phiếu, đại diện cho số cổ đông nắm giữ 11.152.731 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu, đại diện cho số cổ đông nắm giữ 5.010 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0,04 % cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Như vậy Ông Phan Văn Tạo đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 20/3/2015 với **43 số phiếu bầu**, đại diện cho số cổ đông nắm giữ **11.152.731 phiếu bầu** chiếm tỷ lệ 99,96 % cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

V. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Đề nghị xem xét việc bà Quách Kim Anh có thể tiếp tục tham gia HĐQT (ứng viên độc lập) mặc dù đã nhận quyết định nghỉ hưu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
2. Đề nghị xem xét tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014.
3. Đề nghị cung cấp thêm thông tin về dự án thành lập Công ty liên doanh với Công ty Thuốc lá Thăng Long.
4. Cung cấp thông tin thêm thông tin về thị phần sản phẩm của Công ty trên thị trường.
5. Đề nghị Công ty giải thích thêm về: Tình hình tồn kho vật tư của Công ty hiện đang khá lớn; Vị thế hiện nay của Công ty hiện nay, trường hợp Vinataba cắt giảm sản lượng thì Công ty ứng phó như thế nào? Đánh giá dự báo của Công ty về tình hình hoạt động trong 5 năm tới như thế nào?
6. Đề nghị xem xét chế độ thưởng cổ phiếu cho những CBCNV (làm việc tại Công ty) có đóng góp lớn cho Công ty.
7. Đề nghị Công ty cần nghiên cứu thêm về rủi ro trong tương lai khi mà việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện triệt để, mối quan hệ làm ăn giữa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam với Công ty có thể sẽ khác hiện nay.

Các ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung đã được nêu trên

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Biểu quyết

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong Biên bản, Nghị quyết với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 45 phiếu.

VII. Bế mạc Đại hội

Bà Quách Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 45 ngày 20 tháng 3 năm 2015 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cát lợi được bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Bích Ngọc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA




Quách Kim Anh

