

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty ngày 25/06/2011
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 ngày 06/04/2013 với sự hiện diện của 65 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.576.921 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82.21%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông tán thành các nội dung:

1. Sửa đổi, tu chỉnh điều 1, điều 2, điều 8, điều 25, điều 26, điều 28 và điều 34 của Điều Lệ Công ty (ngày 25/06/2011)

Tỉ lệ tán thành: 6.560.613 cổ phần = 99,75%

2. Báo cáo tài chính năm 2012 và trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012 :

2.1. Báo cáo tài chính

- Tình hình thực hiện
 - + Tổng doanh thu : 171.720.539.452 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 4.912.320.937 đồng
- Báo cáo tài chính năm 2012 : Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2012.

Tỉ lệ tán thành: 6.491.609 cổ phần = 98,70%

2.2. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

- Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2012 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2012 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2012
Quỹ đầu tư và phát triển	324.091.648
Quỹ dự phòng tài chính	81.022.912
Quỹ khen thưởng	81.022.912
Quỹ phúc lợi	81.022.912

- Chi cổ tức năm 2012 :

+ Chi cổ tức bằng tiền 9% 7.199.982.000 đ

Nguồn chi :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 3.379.465.664 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2011 3.820.516.336 đ

Tỉ lệ tán thành: 6.490.809 cổ phần = 98,69%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2013- Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị- Ban Kiểm Soát năm 2013

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	% KH 2013 so 2012
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.720.539.452	203.214.000.000	118,34%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.912.320.937	12.119.000.000	246,71%

Tỉ lệ tán thành: 6.540.921 cổ phần = 99,45%

3.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013:

- Trích lập quỹ :
 - + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2013 : 9%/ năm

Tỉ lệ tán thành: 6.559.813 cổ phần = 99,74%

3.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Tỉ lệ tán thành: 6.559.813 cổ phần = 99,74%

4. Thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2013.

Tỉ lệ tán thành: 6.455.609 cổ phần = 98,16%

102205
CÔNG T
CỔ PHA
T.M.VI
TP. HỒ C

5. Thống nhất định hướng và các chủ trương sản xuất kinh doanh 2013. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

- 5.1. Tổ chức bộ máy của công ty theo hướng tinh gọn, đảm bảo việc thông tin thông suốt, chuẩn hóa hệ thống báo cáo để thống nhất số liệu trong toàn công ty phục vụ kịp thời cho công tác quản lý.
- 5.2. Chấn chỉnh công tác tài chính kế toán
- 5.3. Bổ sung các công cụ kiểm soát, cảnh báo
- 5.4. Chi tiết hóa kế hoạch tài chính quý, năm cho các đơn vị và giám sát kết quả thực hiện.
- 5.5. Xây dựng dòng sản phẩm có thể cung ứng được cho thị trường nội địa và xuất khẩu để công ty có thể hoàn toàn chủ động sản xuất kinh doanh.
- 5.6. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, thị trường trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng tài chính công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung Tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

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



TÔN THẮT MẠNH

