

Long Xuyên, ngày 25 tháng 05 năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 26/05/2012;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/05/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 972/2013/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/05/2013, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt; với 36 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 57119975 cổ phần, tương đương 87.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:



Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2012
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2011	202.289.384
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	34.213.065
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.200.000
4	Đã chia cổ tức năm 2011 - 900đ/cp	59.044.725
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2012	172.257.725
6	Chia cổ tức 2012: 900 đ/cp	59.044.725
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	113.213.000

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu bán hàng :2.297 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 106 tỉ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2013
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận năm
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận năm
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 5: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013 của công ty, trong hai đơn vị kiểm toán sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Điều 6: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Bảy vào Ban kiểm soát

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 ngày 25/05/2013 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CK Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
DOÃN TỚI**

