

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Tên giao dịch: Cat Loi Joint Stock Company

Trụ sở chính: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: www.catloi.com.vn

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông tin sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ 5 năm 2012. (đính kèm).

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; TV BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, ĐT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tấn Hoà

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5 NĂM 2012

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ vào biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 22/10/2012,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2012:

- Tổng doanh thu: 313.544 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 16.492 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế : 12.115 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.719 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 432 triệu tờ.
 - Giấy sếp 355 tấn.

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2012:

- Tổng doanh thu: 330.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 15.000 triệu đồng.
(Thuế VAT và thuế TNDN)
- Lợi nhuận trước thuế: 15.000 triệu đồng.
- Sản lượng tiêu thụ:
 - Cây đầu lọc (quy đổi CĐL 90mm): 2.700 triệu cây.
 - Nhãn in (quy đổi): 470 triệu tờ.
 - Giấy sếp 400 tấn.

Điều 3 : Ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

| | |
|--|------------------------|
| -Tổng doanh thu | : 1.335.600 triệu đồng |
| -Nộp ngân sách (thuế VAT +TNDN) | : 67.000 triệu đồng |
| -Lợi nhuận trước thuế | : 45.000 triệu đồng |
| -Sản lượng tiêu thụ : | |
| + Cây đầu lọc (qui đổi cây đầu lọc 90mm) | : 11.500triệu cây |
| + Nhãn in (qui đổi) | : 2.050 triệu tờ |
| + Giấy sếp | : 1.600 tấn |

Điều 4: Thông qua chi phí hoạt động thị trường năm 2013 :

Thông nhất thông qua chi phí hoạt động thị trường năm 2013 : 4.200.000.000 đồng; cụ thể như sau :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Công tác thị trường | : 700.000.000 đồng |
| - Ấn phẩm giới thiệu công ty | : 50.000.000 đồng |
| - Hàng lưu niệm, quà tặng | : 200.000.000 đồng |
| - Chi phí tiếp khách công ty | : 600.000.000 đồng |
| - Chi phí hội nghị khách hàng | : 2.500.000.000 đồng |
| - Lịch tết nguyên đán | : 150.000.000 đồng |

Điều 5 : Thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông cụ thể như sau :

| | |
|------------------------|--|
| - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức | : 10%/vốn điều lệ (1.000đồng/cổ phiếu) |
| - Hình thức chi trả | : bằng tiền |
| - Ngày chốt danh sách | : 20/11/2012 |
| - Ngày chi trả cổ tức | : 20/12/2012 |

Điều 6 :Thống nhất thông qua sửa đổi quy chế tài chính công ty

Điều 7 : Thống nhất thông qua qui chế chi tiêu nội bộ.

Điều 8 : Thông qua thay đổi hình thức kế toán công ty từ năm 2013 : hình thức nhật ký sổ cái áp dụng từ 01/01/2013 .

Điều 9 : Thông qua quyết toán máy in giấy sấp 08 màu :

- Tên dự án :Đầu tư 01 máy in 08 màu mới 100%, tốc độ 250m/phút
- Tổng dự toán được duyệt :**21.581.509.186 đồng**(trong đó giá trị thiết bị 820.000usd theo tỉ giá ngân hàng ngoại thương chi nhánh TP.HCM ngày 12/09/2011 là 20.834 đồng /usd)
- Thời gian thực hiện dự án hoàn thành :tháng 06/2012
- Quyết toán thực tế dự án :**18.018.492.690 đồng**

Điều 10 : Thống qua báo cáo nghiên cứu sản phẩm mới năm 2012 :

Tổng chi phí thực hiện năm 2012: **1.410.851.734 đồng** ;trong đó :

- Thử nghiệm công nghệ mới (đến 30/09) : 332.959.125 đồng
- Tham quan tìm hiểu công nghệ mới : 1.077.892.609 đồng

Điều 11 : Thông qua báo cáo tư vấn rủi ro :

- Đánh giá thực trạng công ty,phản hồi và khắc phục của công ty.
- Đồng ý thành lập bộ phận kiểm soát công ty trực thuộc Hội đồng quản trị
- Đồng ý tiếp tục thuê tư vấn huấn luyện bộ phận kiểm soát và triển khai qui trình kiểm soát công ty.

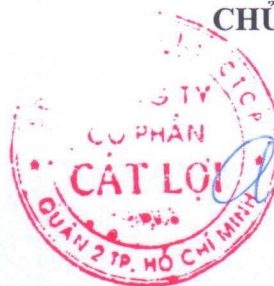
Điều 12: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2012.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT TCty (để b/c);
- TGĐ TCty (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUÁCH KIM ANH