

Số: 04 /QĐ_HĐQT.13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 27/04/2012.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT ngày 20/03/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Thông qua các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2013 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
- Các tờ trình đề Đại hội thông qua gồm:
 1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1 : 0,35 (chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 100 CP được chia tách thêm 35 CP từ nguồn vốn thặng dư).
 2. Nâng mức chi trả cổ tức năm 2012 từ 15% lên 20%.
 3. Vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2013.
 4. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2013.
 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.
 6. Các vấn đề khác liên quan đầu tư phát triển kinh doanh.

2. Về phân công công tác chuẩn bị cho Đại hội: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2013.



Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này và công bố thông tin cho cổ đông Công ty được biết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.



Đặng Phước Thành

