

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

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 2013 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 04/04/2013;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 ngày 04/04/2013.

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

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

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2012.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

• Tổng doanh thu:	1.382.343.272.350 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.380.338.786.617 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	1.504.999.405 đồng.
- Thu nhập khác:	499.486.328 đồng.
• Lợi nhuận trước thuế:	52.962.113.958 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế:	48.736.696.342 đồng.



Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2012: Trích lập các quỹ, cổ tức 2012.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 48.736.696.342 đồng.
Lợi nhuận 2012 không được phân phối (LN chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện): 242.782.327 đồng.
- Lợi nhuận 2012 được phân phối: **48.493.914.015 đồng.**
- Trích các quỹ công ty năm 2012: 20.196.877.010 đồng.
Gồm:
 - Quỹ dự phòng tài chính (10% LN được PP): 4.849.391.000 đồng.
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (trích đủ 10% VĐL): 1.207.354.000 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển:
 - + Khoản thuế TNDN được giảm: 4.191.350.010 đồng.
 - + Trích bổ sung (10% LN được PP): 4.849.391.000 đồng.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN được PP): 4.849.391.000 đồng.
 - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền 2012 (20% VĐL): 26.207.660.000 đồng.
 - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2012 (10% VĐL) 13.103.830.000 đồng.
 - Cổ tức còn phải trả năm 2012 (10% VĐL) 13.103.830.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại: 2.332.159.332 đồng.

(Trong đó Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là: 242.782.327 đồng.)

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: 1.398 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2013:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% 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, hình thức 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 2012:

- Tổng thù lao, lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (sau thuế) năm 2012:
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Hội đồng quản trị: 1.828.766.211 đồng.
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát là 284.500.000 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2013:

- 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 DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho bà Trịnh Thanh Huyền kể từ ngày 04/4/2013.
- Bà Trịnh Thanh Huyền được miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ 04/4/2013.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04/04/2013.
- 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 10 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%/. *kat*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUÁCH KIM ANH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 ngày 04 tháng 04 năm 2013, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:

- Bà: Quách Kim Anh - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty,
- Ông: Bùi Tấn Hòa - Ủy viên, Giám đốc điều hành Công ty,
- Ông: Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên, Ủy viên HĐQT.

2. Thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà: Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty - Trưởng ban,
- Ông: Nguyễn Quang Bảo - Chuyên viên phòng KHVT-XNK - Ủy viên.

3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà: Đặng Thị Thanh Vân - Phó phòng TC-KT – Trưởng ban,
- Ông: Nguyễn Thế Bảo - Trợ lý Giám đốc – Ủy viên
- Bà: Trần Thị Thanh Thúy - Cổ đông bên ngoài - Ủy viên

4. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **39 cổ đông, đại diện cho 11.029.297 cổ phần, chiếm 84, 17% cổ phần** có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 tổng kết của Công ty:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:



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 2012, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 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 về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc:

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 2012 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

• **Tổng doanh thu:** 1.382.343.272.350 đồng

Bao gồm:

- *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 1.380.338.786.617 đồng
- *Doanh thu hoạt động tài chính:* 1.504.999.405 đồng.
- *Thu nhập khác:* 499.486.328 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 52.962.113.958 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 48.736.696.342 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.

2. Phân phối lợi nhuận 2012: Trích lập các quỹ, cổ tức 2012.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 48.736.696.342 đồng.
Lợi nhuận 2012 không được phân phối (LN chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện): 242.782.327 đồng.
- **Lợi nhuận 2012 được phân phối:** 48.493.914.015 đồng.
- Trích các quỹ công ty năm 2012: 20.196.877.010 đồng.

Gồm:

- *Quỹ dự phòng tài chính (10% LN được PP):* 4.849.391.000 đồng.
- *Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (trích đủ 10% VDL):* 1.207.354.000 đồng.
- *Quỹ đầu tư phát triển:*
 - + *Khoản thuế TNDN được giảm:* 4.191.350.010 đồng.
 - + *Trích bổ sung (10% LN được PP):* 4.849.391.000 đồng.
- *Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN được PP):* 4.849.391.000 đồng.
- *Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:* 250.000.000 đồng.

- Cổ tức bằng tiền 2012 (20% VĐL): 26.207.660.000 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2012 (10% VĐL) 13.103.830.000 đồng.
- Cổ tức trả bổ sung năm 2012 (10% VĐL) 13.103.830.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại: 2.332.159.332 đồng.

(Trong đó Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là: 242.782.327 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 2013:

- Tổng doanh thu: 1.398 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50 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 2013.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm, hình thức 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 2012, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013.

- Tổng thù lao, lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (sau thuế) năm 2012:
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 5 thành viên Hội đồng quản trị: 1.828.766.211 đồng
 - Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 3 thành viên Ban kiểm soát là 284.500.000 đồng.
- Thông qua mức thù lao năm 2013, cụ thể:
 - 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.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

- Kết quả: Nội dung được

6. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2013.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 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 Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của bà Trịnh Thanh Huyền – là thành viên Ban Kiểm soát .

- Căn cứ thông báo số 225/TB-TLSG ngày 20/3/2013 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát, theo đó bà Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1961 được giới thiệu thay thế bà Trịnh Thanh Huyền.

Ban tổ chức đại hội giới thiệu và đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với : 11.029.297 phiếu bầu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 131 tỷ đồng lên 170 tỷ hoặc 180 tỷ từ Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm cả phần dự kiến phân phối của năm 2012)

- Đề nghị Công ty làm rõ thêm các nội dung:

- + Việc thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty không.
- + Số lượng hàng tồn kho cuối năm 2012 có đúng theo dự đoán của Công ty không?
- + Đề nghị cung cấp thêm thông tin về kết quả tư vấn đánh giá rủi ro của Công ty tư vấn đối với hoạt động SXKD của Công ty.
- + Hướng giải quyết các khoản đầu tư tài chính vào Công ty Điện Đạm Phú Mỹ và Công ty Chứng khoán Nhất Việt.
- + Đề nghị Công ty cho biết thêm: khi nào thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt khi nào chia bằng cổ phiếu.

- Đề nghị Công ty cần cân nhắc, tính toán, xem xét kỹ về việc đầu tư sản xuất ra khu vực miền Bắc.

- Đề nghị Công ty xem xét thêm về việc chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty:

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 39 phiếu bầu.

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 2013.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 10 ngày 04 tháng 04 năm 2013 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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