

Số: 01/NQ-LHC-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2012,

Hôm nay ngày 22 tháng 04 năm 2013 vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) – tọa lạc tại Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 26.082.627 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **52 cổ đông** - Đại diện cho: **23.557.792 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,32%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% bầu:

**Đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp:**

1. Ông Bùi Văn Ánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
2. Ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Như Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên

**Ban thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký BTGD và HĐQT
2. Bà Trần Thị Hoàng Châu - Giám đốc Kỹ thuật

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Bộ phận Tài chính - Kế toán
2. Ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên viên Tài chính - Kế toán
3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Tài chính - Kế toán

**Đại hội đã thực hiện các hoạt động theo nội dung chính như sau:**

- 1 Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2012
- 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
- 3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- 4 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
- 5 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012



- 6 Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2012
- 7 Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2013
- 8 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2013
- 9 Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2013
- 10 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
- 11 Miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015
- 12 Bầu thay thế hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015
- 13 Miễn nhiệm hai thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015
- 14 Bầu thay thế hai thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015
- 15 Thoái vốn tại các công ty liên kết, vốn đầu tư dài hạn

## ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,89%.

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH Năm 2012	TH Năm 2012	Thực hiện Năm 2011	Tỷ lệ TH 2012 /KH 2012	Tỷ lệ TH 2012 /TH 2011
Tổng doanh thu	515.145	341.302	437.897	66%	78%
Giảm trừ doanh thu		(36.090)	(17.600)		205%
Tổng doanh thu thuần		305.212	420.297		73%
Tổng chi phí		239.759	291.339		82%
<i>Trong đó, chi phí hoạt động</i>	59.268	58.883	68.498	99%	86%
Lợi nhuận trước thuế		65.453	128.958		51%
Lợi nhuận sau thuế	74.098	53.192	92.821	72%	57%

### Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,89%.

### Điều 3:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

#### 3.1. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2012	
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		53.191.536.813
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	<i>Trừ CLTG chưa thực hiện</i>	43.402.744.967
III	Chia cổ tức (bằng tiền)	5%*VĐL	13.034.066.500
IV	Trích lập các quỹ	8%*LNSTĐPP	
1	Quỹ dự trữ BS vốn điều lệ	5%*LNSTĐPP	2.170.137.248
2	Quỹ phúc lợi	3%*LNSTĐPP	1.302.082.349
V	Lợi nhuận giữ lại năm 2012		36.685.250.716



- Trong đó 3% trích quỹ phúc lợi gồm:
  - 2% dành cho phúc lợi CBNV
  - 1% dành cho hoạt động hỗ trợ cộng đồng

### 3.2. Thống nhất không chi trả cổ tức năm 2012 và ba năm tiếp theo.

#### Điều 4:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,89%.

#### Điều 5:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

#### Điều 6:

Thông qua đề nghị Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2012 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%

#### Điều 7:

Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

#### Điều 8:

Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2013 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

#### Điều 9:

Thông qua Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2013 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,82%.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ KH 2013 so với TH 2012
Doanh thu	305,212	367,648	121%
Chi phí hoạt động	58,883	52,697	89%
Chi phí tài chính	58,995	60,082	102%
<i>Chi phí bán hàng</i>		14.000	
<i>Chi phí HC-NS</i>		32.419	
<i>Chi phí khấu hao</i>		4.778	
<i>Chi phí phân bổ</i>		1.500	
Lợi nhuận sau thuế	53,191	78,952	148%
Đầu tư	55,231	61,334	110%

**Điều 10:**

Thông qua việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 11:**

Thông qua việc Miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 12:**

Thông qua việc Bầu thay thế hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 13:**

Thông qua việc Miễn nhiệm hai thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 14:**

Thông qua việc Bầu thay thế hai thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 15:**

Thông qua việc Thoái vốn tại các công ty liên kết, vốn đầu tư dài hạn với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 16:**

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

**1. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015:**

- Tổng số phiếu phát ra : 52 Phiếu với 23.557.792 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 49 Phiếu với 23.557.307 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 47 Phiếu với 23.542.640 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 2 Phiếu với 14.667 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06%

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Như Anh 23.493.112 cổ phần đạt tỷ lệ 99,73%
2. Ông Nguyễn Việt Dũng 23.485.462 cổ phần đạt tỷ lệ 99,69%

**2. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015**

- Tổng số phiếu phát ra : 52 Phiếu với 23.557.792 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 49 Phiếu với 23.557.307 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 46 Phiếu với 23.531.630 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 3 Phiếu với 25.677 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung bao gồm:

- |                            |                    |                  |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Ông Phùng Đức Trí       | 23.509.161 cổ phần | đạt tỷ lệ 99,79% |
| 2. Bà Dương Thị Huyền Trâm | 23.447.879 cổ phần | đạt tỷ lệ 99,53% |

Nghị quyết này được lập thành 10 bản có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



BÙI VĂN ANH  
CT.HĐQT