



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.

Dvt: Đồng

Khoản mục	Thực hiện 2012
Tổng doanh thu	416.642.210.300
Lợi nhuận sau thuế	4.967.972.659
- Chi trả cổ tức	Không chi trả
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Không chi trả
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST	596.156.719
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	



Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
Doanh thu thuần	550.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000
Phân phối lợi nhuận năm 2013: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phân phối lợi nhuận dựa trên kết quả đạt được của năm 2013 và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.	

Điều 3. Thông qua việc hủy tăng vốn Điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD/2012.

Điều 4. Thông qua việc:

- Đồng ý ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2013.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các vấn đề khác được quy định theo hướng dẫn Thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 5. Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



NGUYỄN TUẤN ANH