

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2007 đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 18 tháng 01 năm 2011;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 11 tháng 05 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012:**

1. Lợi nhuận trước thuế:	26.350.542.784 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế:	21.248.097.150 đồng
3. Trích thù lao HĐQT & BKS:	1.011.703.491 đồng
Trong đó :	
+ Thù lao HĐQT:	799.222.519 đồng
+ Thù lao BKS:	212.480.972 đồng
4. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	20.236.393.659 đồng
Trong đó :	
+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi (8%):	1.618.911.493 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển(45,62):	9.231.290.667 đồng
+ Chi cổ tức 15% /(vốn điều lệ 62.574.610.000 đồng):	9.386.191.500 đồng
(trong đó: đã ứng trước 18%/vốn điều lệ 31.288.400 đồng bằng cổ phiếu là 5.630.780.000 đồng vào ngày 27/12/2012)	

**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:**

1. Sản xuất – tiêu thụ:	
+ Rượu các loại:	2.900.000 lít
+ Nhân điều:	1.250 tấn
2. Tổng doanh thu:	330 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu rượu:	152 tỷ đồng
+ Doanh thu nhân điều:	175 tỷ đồng
+ Doanh thu sản phẩm hàng hóa khác:	3 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	> 23 tỷ đồng

**Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013:**

Tổng số tiền dự kiến đầu tư : 7,312 tỷ đồng  
Trong đó :  
+ Số tiền dự kiến đầu tư tại Nhà máy rượu vang Đà Lạt: 5,860 tỷ đồng  
+ Số tiền dự kiến đầu tư tại Cty TNHH CB Điều: 1,452 tỷ đồng

**Điều 4. Thù lao Hội đồng Quản trị & NKS năm 2013:**

**1.Thù lao HĐQT:**

+ Được trích 3% trên lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2013  
+ Thưởng 3% phần chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế của năm 2013 và 2012 (nếu lợi nhuận sau thuế năm 2013 cao hơn lợi nhuận sau thuế năm 2012)

**2.Thù lao BKS: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2013**

**Điều 5. Quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm tài chính 2013**

Quyết định Ông Nguyễn Văn Việt chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trong năm tài chính 2013.

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2013:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Việt Nam – AAC;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam- AASCS;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM – AISC;
5. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Kế toán và Tư vấn thuế – AAT;

**Điều 7.Miễn nhiệm thành viên Bankiểmsoát**

Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Phương

**Điều 8.Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS**

Ông Trần Công Hiệu đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị Quyết này đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 11 tháng 05 năm 2013./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website công ty;
- Lưu:VT.



*Nguyễn Văn Việt*