

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 ngày 24/5/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012:

- + Số phiếu đồng ý : 4.562.085 tương ứng 74,509% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý : 1.439.642 tương ứng 23,513% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không ý kiến : 1.000 tương ứng 0,016% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2012:

- + Số phiếu đồng ý : 4.549.908 tương ứng 74,310% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý : 85.835 tương ứng 1,402% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không ý kiến : 46.813 tương ứng 0,765% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm TGD điều hành:

- + Số phiếu đồng ý : 4.597.470 tương ứng 75,087% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 85.835 tương ứng 1,402% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1.353.807 tương ứng 22,111% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	110	136,77
2	Lợi nhuận sau thuế	5	4,95
3	Lãi cổ tức	6% - 8%	6%

+ Số phiếu đồng ý : 4.554.589 tương ứng 74,387% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 67.935 tương ứng 1,11% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 41.217 tương ứng 0,673% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
1	Doanh thu	87
2	Lợi nhuận sau thuế	3,5 - 4
3	Lãi cổ tức	3% - 5%

+ Số phiếu đồng ý : 4.594.102 tương ứng 75,032% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1.421.742 tương ứng 23,22% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 5.100 tương ứng 0,083% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
A	Lợi nhuận sau thuế (1+2)	5.402.833.441
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011	449.715.846
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	4.953.117.595
B	Phương án phân phối LNST năm 2012	
1	Chi trả cổ tức cho cổ đông: 6%	4.680.000.000
2	Chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012	123.300.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	299.533.441
C	Lợi nhuận còn lại	300.000.000

Sau khi quyết toán thuế, lợi nhuận còn lại là lợi nhuận chưa phân phối sẽ chuyển sang năm tiếp theo.

+ Số phiếu đồng ý : 4.939.896 tương ứng 80,679% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 67.935 tương ứng 1,110% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2.105 tương ứng 0,034% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Việc chi trả cổ tức năm 2012 được thực hiện sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2012 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013:

STT	Đối tượng chi	Mức chi	
		Năm 2012	Năm 2013
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.100.000	2.100.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	2.000.000	2.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	1.800.000	1.800.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1.800.000	1.800.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000	1.500.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	1.000.000	1.000.000

Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán nếu đạt kế hoạch đề ra.

Trường hợp vượt mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT sẽ được thưởng thêm: 1% tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, BKS, thư ký sẽ được hưởng: 50% mức hưởng/ tháng.

+ Số phiếu đồng ý : 5.946.087 tương ứng 97,113% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 67.935 tương ứng 1,110% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 18.900 tương ứng 0,309% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2013 :

+ Số phiếu đồng ý : 5.953.009 tương ứng 97,226% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 67.935 tương ứng 1,110% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 17.900 tương ứng 0,292% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012:

+ Số phiếu đồng ý : 5.951.904 tương ứng 97,208% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 67.935 tương ứng 1,110% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1.105 tương ứng 0,018% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016:

Ông Tô Dũng Thái đã trúng cử thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng số phiếu bầu: 4.058.836 đạt tỷ lệ 66,29% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h40' ngày 24/5/2013 với 6.122.868 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO

M.S.D.N: 0101116096-C.T.C.P.
Đ. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Quốc Cường