

Số: 54 /2013/NQ-HHL

Long An, ngày 29. tháng 05. năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 gồm các nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu : 30.971.861.535 đồng
- Lợi nhuận ST : - 14.132.155.602 đồng.
- Thông qua việc không chia trả cổ tức 2012 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 lỗ.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu : 32 tỷ đồng,
- Lợi nhuận : 100,00 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, BGĐ, Ban Kiểm soát - nội dung theo báo cáo thường niên.

Điều 4: Thông qua Báo cáo về mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 bằng 102 triệu đồng và kế hoạch chi năm 2013 bằng 0.2% doanh thu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Điều 6: Điều khoản thi hành:



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/05/2013. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK,
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

