

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 31 / 07 / 2013.
- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 31 / 07 / 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA
ĐÃ THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm kỳ IV (2013-2017. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 :

| | |
|--|----------------------|
| a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ : | 45.714.624.749 đồng. |
| b- Lợi nhuận trước thuế : | 9.720.580.056 đồng. |
| c- Thuế TNDN phải nộp : | 1.488.809.653 đồng. |
| d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c): | 8.231.770.403 đồng. |
| * Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) : | 2.201 đồng / CP. |
| - Tổng tài sản : | 61.459.784.072 đồng. |
| - Vốn chủ sở hữu (Không kể quỹ KT&PL) : | 41.821.118.398 đồng. |

*** Phân phối lợi nhuận năm 2012 :**

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 8.231.770.403 đồng. |
| - Các khoản giảm trừ sau thuế | : | 216.600.000 đồng. |
| - Lợi nhuận còn lại | : | 8.015.170.403 đồng. |
| - Trích 3 quỹ theo điều lệ (20%) | : | 1.603.034.080 đồng. |

Trong đó : Quỹ DPTC (3%) : 240.455.112 đồng.

Quỹ ĐTPT (2%) : 160.303.408 đồng.

Quỹ khen thưởng (7,5%) : 601.137.780 đồng.

Quỹ phúc lợi (7,5%) : 601.137.780 đồng.

*** Cổ tức thực hiện năm 2012 : 6.412.136.323 đồng.**

*** Cổ tức trên 15% chuyển 30% sang quỹ lương : 240.720.547 đồng.**

*** Cổ tức còn lại : 6.171.415.776 đồng.**

*** Cổ tức năm 2011 còn lại : 35.234.416 đồng.**

*** Số tiền cổ tức thanh toán năm 2012 : 6.206.650.192 đồng.**

*** Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2012 (6.206.650.192 / 37.398.230.000) : 16,60%.**

1.2 - Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 của Công ty CP Muối

Khánh Hòa do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C tại

Nha Trang lập ngày 28/03/2013 (Có báo cáo kèm theo).

1.3 - Kế hoạch kinh doanh năm 2013 :

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng cầu Cảng Hòn Khói sớm đưa vào sử dụng, đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh Cảng biển đạt lợi nhuận cao, tăng thu nhập ổn định đời sống CB.CNV.

- Trang bị củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cho Cảng Hòn Khói như : Hệ thống điện, PCCC, nước ngọt, đường nội bộ, kho chứa hàng ... và hệ thống điện sản xuất tại các khu vực sản xuất Muối hạt – Với giá trị đầu tư : 200 triệu đồng.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công trình ô lót bạt, hệ thống hồ dự trữ, cải tạo ô kết tinh bạt che mưa tại 2 khu vực sản xuất chính Cam Ranh và Hòn Khói – Với tổng giá trị : **2.352.000.000 đồng.**

- Đầu tư hệ thống nghiền ly tâm sấy tại Nhà máy CB Muối Hòn Khói sớm đưa vào sản xuất nâng cao hiệu quả cho đơn vị - Với tổng giá trị : **550.000.000 đồng.**

- Đầu tư máy phát điện tại khu sản xuất Muối bạt che mưa nhằm tạo sự chủ động trong vận hành thiết bị khi mất điện.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ việc sản xuất Muối theo quy trình, tìm mọi biện pháp kỹ thuật để xử lý và gia cố nền ô kết tinh Muối, đưa máy móc thiết bị vào thu hoạch Muối nhằm giảm chi phí giá thành sản phẩm.

- Nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy Cảng Hòn Khói để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh sau khi Cảng Hòn Khói hoàn thành và đưa vào sử dụng.

* Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và nhiệm kỳ IV (2013-2018) một số chỉ tiêu như sau :

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KẾ HOẠCH | | Ghi chú |
|----|---------------------------|------|-----------|----------------|---------|
| | | | Năm 2013 | NK (2013-2017) | |
| 01 | Sản xuất Muối hạt | Tấn | 40.100 | 216.400 | |
| 02 | Sản xuất Muối CB các loại | Tấn | 4.600 | 26.400 | |
| 03 | Dịch vụ hàng qua Cảng | Tấn | 250.000 | 1.450.000 | |
| 04 | Doanh thu | Tr.đ | 54.506 | 321.735 | |
| 05 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 9.453 | 51.840 | |
| 06 | Nộp Ngân sách | Tr.đ | 2.363 | 12.960 | |
| 07 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 7.090 | 38.880 | |
| 08 | Cổ tức được chia | Tr.đ | 5.391 | 29.344 | |
| 09 | Tỷ lệ cổ tức / VDL | Tr.đ | 14,42 | 15,69 | |
| 10 | Thu nhập bình quân | đ/ng | 3.900.000 | 4.700.000 | |

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 : (Có báo cáo kèm theo).

3. Thông qua báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012 và mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013 :

3.1 Tại đại hội thông qua mức chi trả lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 với tổng số tiền là : **210.000.000 đồng.**

Và thống nhất chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau :

- Mức thù lao HĐQT (05 người) : **198.000.000 đồng.**

- Mức thù lao BKS (03 người) : **60.000.000 đồng.**

(Có tờ trình kèm theo).

4. Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức Công ty CP Muối Khánh Hòa.
(Có báo cáo kèm theo).

5. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2013-2017) :

• Kết quả trúng cử HĐQT :

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 1/ Đ/c : Văn Hiền Đức | - Tỷ lệ : 41,84 % |
| 2/ Đ/c : Lê Văn Tâm | - Tỷ lệ : 19,24 % |
| 3/ Đ/c : Trương Việt Hùng | - Tỷ lệ : 16,25 % |
| 4/ Đ/c : Vũ Mạnh Kiên | - Tỷ lệ : 13,99 % |
| 5/ Đ/c : Nguyễn Bá Hùng | - Tỷ lệ : 8,68 % |

• Kết quả trúng cử Ban kiểm soát :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 1/ Đ/c : Võ Vẽ | - Tỷ lệ : 38,82 % |
| 2/ Đ/c : Nguyễn Anh Tú | - Tỷ lệ : 31,39 % |
| 3/ Đ/c : Nguyễn Hữu Huân | - Tỷ lệ : 29,78 % |

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.)

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 31 tháng 07 năm 2013 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Chủ tịch HĐQT
- Tổng giám đốc
- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS
- Kế toán trưởng
- Thư ký công ty
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VĂN HIỀN ĐỨC