
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2013

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên
lần thứ 12, năm 2013.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều 97, Điều 104 Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/8/2010.
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó: - Tổng doanh thu năm 2012 : 369.225.661.256 đ

- Lợi nhuận sau thuế : 21.231.528.756 đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3: Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2013.. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó: - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2013 : 380.000.000.000đ

- Lợi nhuận trước thuế là : 23.500.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế là : 17.625.000.000đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chuyển sang : 0đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 21.231.528.756đ
- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 21.231.528.756đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 0đ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 3.939.215.669đ tương đương 18.55%



- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 212.315.287đ tương đương 1.00%
- Chi trả cổ tức (22%/VDL) : 14.079.997.800đ tương đương 66.31%
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 3.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

- Doanh thu : 380.000.000.000đ
 - Chi phí : 356.500.000.000đ
 - Lợi nhuận trước thuế : 23.500.000.000đ
 - Lợi nhuận sau thuế : 17.625.000.000đ
 - Lãi suất cơ bản/1 cổ phiếu (EPS) : 2.759đ
- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất tối thiểu : 15% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế
 - + Chi trả cổ tức tối thiểu : 18%/VDL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2012.

- 1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 37.000.000 đồng/tháng (07 người)
 - Trong đó:
 - Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 5.000.000 đồng/tháng
 - 2. Thù lao Ban kiểm soát : 10.000.000.đồng/tháng (3 người)
 - Trong đó:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2012 là : 564.000.000 đồng.

@ Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với số tiền thưởng là 2% lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 21.231.528.756 đồng x 2% tương đương 420.000.000 đồng.

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2013.

- 1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 38.000.000 đồng/tháng (07 người)
 - Trong đó:
 - Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
 - Phó Chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 5.000.000 đồng/tháng
 - 2. Thù lao Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng (03 người)
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2013: 576.000.000 đồng.

3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 10% lợi nhuận sau thuế phần-vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)



Điều 6. Thông qua toàn văn Bản dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông gồm có 21 chương 52 điều. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết.)

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Chấp thuận phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty năm 2013.
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 85,5% trên tổng số cổ phần biểu quyết.)
(Không đồng ý 14,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2013. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết.)

Điều 9. Thông qua bản Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
(Chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 10 : Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 12 năm 2013 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Chữ tọa Đại hội



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- BGD
- Lưu.