

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/BBĐHĐCĐ-2013 ngày 17/1/2014

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I : Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2013 (từ ngày 01/10/2012 đến 31/9/2013) mà báo cáo tổng kết đã trình bày, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối CTy Mẹ
	Tổng doanh thu		345.506.937.253
	Tổng chi phí		261.467.737.749
	Lợi nhuận thực hiện		84.039.199.504
A	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		84.039.199.504
B	THUẾ TNDN		20.706.247.230
C	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	63.332.952.274
	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	3.166.647.614
	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0%	3.166.647.614
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	90,00%	56.999.657.046
1	Chia cổ tức 20%/ năm	73,13%	46.314.160.000
2	Thù lao HĐQT	0,95%	600.000.000
	Thù lao BKS	0,47%	300.000.000
	Thưởng vượt kế hoạch BDH (15% lợi nhuận vượt)	0,59%	373.038.200
3	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	3.166.647.614
4	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	1.899.988.568
5	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	2.533.318.091
6	Lợi nhuận để lại	2,86%	1.812.504.573

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2014 (từ ngày 01/10/2013 đến 30/9/2014) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2014 (tỷ đồng)	So sánh với năm 2013
1	Tổng doanh số	347,233	315,884	91%
2	Tổng chi phí	261,455	233,672	89,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	85,778	82,212	96%
4	Lợi nhuận sau thuế	65,032	63,810	98%

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ trọng trên LNST
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0% LN sau thuế
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0% LN sau thuế
3	Chia cổ tức 20%/ năm	
4	Quỹ khen thưởng CNV	5,0% LN sau thuế
5	Quỹ phúc lợi CNV	3,0% LN sau thuế
6	Quỹ chính sách xã hội	4,0% LN sau thuế

3/ Thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch và các giải pháp hoàn thành kế hoạch chi tiết mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại Tài liệu Đại hội thường niên.

ĐIỀU III: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2014 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

ĐIỀU IV: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2014 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU V: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

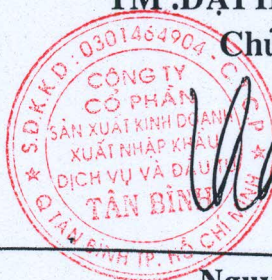
ĐIỀU VI: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 2 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 500

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm