

Long Xuyên, ngày 31 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/05/2013;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 31/05/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2014/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 31/05/2014.



QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/05/2014, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 34 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 57.360.803 cổ phần, tương đương 87.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2012	172.257.725
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	6.302.510
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Đã chia cổ tức năm 2012 - 900đ/cp	59.044.725
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2013	119.955.573
6	Chia cổ tức 2013: 900 đ/cp	59.044.725
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	60.910.848

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu bán hàng: 2.700 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 108 tỉ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2014
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận năm
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận năm
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014 của công ty, trong hai đơn vị kiểm toán sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014 ngày 31/05/2014 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&ĐT Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT. .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**
CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐOÀN TÔI**

