

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/06/2014 của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội Đồng Quản Trị

Điều 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	98,930,821,544
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	98,930,821,544
3	Trích lập các quỹ	16,818,239,662
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	4,946,541,077
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	9,893,082,154
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,978,616,431
4	Tỉ lệ chia cổ tức (5% VĐL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại	65,795,283,382

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	89,074,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	89,074,000,000
3	Trích lập các quỹ	15,142,580,000
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	4,453,700,000
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	8,907,400,000
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,781,480,000
4	Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến (5% VĐL)	40,793,246,250
5	Lợi nhuận còn lại	33,138,173,750

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của công ty nhưng không được vượt quá 5% vốn điều lệ.



- Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề
- Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
- Điều 6. Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán.
- Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2012 theo quy định của pháp luật;
 - Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định.
- Điều 8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi "Điều lệ Công ty"
- Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




NGUYỄN VĂN TÂN

