

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G được tổ chức vào **14g00** ngày **20 tháng 06 năm 2013** tại StarCity Hotel, với **58** cổ đông, đại diện cho **82.460.437** cổ phần chiếm **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013 với nội dung cơ bản như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Chỉ tiêu	Năm 2012
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	106.054.686.169
Trích các quỹ:	6.363.000.000
<i>Trong đó :</i>	
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (2,5%)</i>	2.651.000.000
<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (1%)</i>	1.061.000.000
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5%)</i>	2.651.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	99.691.686.169
Tổng số cổ phần phổ thông	82.500.000
Dự kiến trả cổ tức 12% /cổ phiếu (*)	99.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	691.686.169

(*) Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 12%/ cổ phiếu (1.200 đồng/1 cổ phần)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng chẵn) và được chia cho số cổ phần lưu hành tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông.
- Hình thức chi trả cổ tức : Trả bằng tiền mặt
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức : Quý 3/2013

4.2 Tạm ứng cổ tức năm 2013:

- Nguồn tạm ứng cổ tức : Lợi nhuận sau thuế tạm tính của 6 tháng đầu năm 2013.
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 3%/cổ phiếu (300 đồng/1 cổ phần)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 24.750.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng) và được chia cho số cổ phần lưu hành tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông.
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Trả bằng tiền mặt
- Thời gian dự kiến tạm ứng : Quý 3/2013

4.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu tại khoản 4.1 và 4.2 Điều này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua các chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất:	255.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng:	160.000.000.000	
3	Trích các quỹ theo quy định	68.000.000.000	
	<u>Trong đó :</u>		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (35%)	56.000.000.000	
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	8.000.000.000	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,5%)	4.000.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	132.000.000.000	4=2-3
5	Tổng số cổ phần phổ thông	82.500.000	
6	Dự kiến trả cổ tức (10% VĐL)	82.500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.500.000.000	7=4-6

với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6 : Thông qua Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7 : Thông qua Tờ trình về việc thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và dự kiến năm 2013 với các nội dung :



7.1 Thông qua Báo cáo thù lao năm 2012 của HĐQT và Ban kiểm soát với tổng mức chi là 408.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ tám triệu đồng).

7.2 Phê chuẩn mức chi trả thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2013 là từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên BKS năm 2013 là từ 168.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

Tổng cộng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 từ 408.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8 : Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013 với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9 : Thông qua Tờ trình v/v hoãn lại việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 cho đến khi các cổ đông hoặc HĐQT tìm được ứng cử viên đáp ứng các tiêu chí đặt ra và phù hợp với quy định với Số phiếu tán thành: 58 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày **20 tháng 06 năm 2013**. Tất cả các Cổ đông, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ Phần Tập đoàn S.S.G có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu HC-TH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG