

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013****CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 28/02/2006
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 09 tháng 05 năm 2013

Ngày 09 tháng 05 năm 2013, tại số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TpHCM (Hội trường C, khách sạn Thắng Lợi-Victory), Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã tiến hành đại hội thường niên – năm 2013.

Đại hội đã nghe các bản báo cáo và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2012

Trong đó:

Doanh thu:	1.929.929.884.658 đ
Lợi nhuận trước thuế:	7.262.318.058 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.698.513.543 đ
Quỹ lương:	10.630.000.000 đ

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chia cổ tức, trích lập các quỹ

...

Trong đó:

Chia cổ tức (5%) (trên 10.000 đ/cp): (theo DS chốt ngày 26/04/2013)	1.500.000.000 đ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.772.000.000 đ

Quỹ phát triển sản xuất giao HĐQT xem xét quyết định.

3. Đồng ý kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013

Trong đó:

Doanh thu	1.200 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế	4,00 tỷ đ
Quỹ lương: (9.1667 đồng/1 triệu đồng doanh thu)	11,00 tỷ đ
Chia cổ tức	4 %
Quĩ khen thưởng, phúc lợi:	2 tháng lương

4. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS tối đa bằng 380 triệu đồng/năm .
5. Sửa đổi điều lệ: giao HĐQT căn cứ Điều lệ Công ty và các hướng dẫn của Bộ Tài chính để điều chỉnh, sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC và trình Đại hội cổ đông gần nhất.
6. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty: bổ sung Ông Hồ Quyết Thắng và Ông Đặng Minh Khôi thay cho Ông Nguyễn Minh Trục và Ông Nguyễn Thanh Hải.

TM. Chủ tịch đoàn



Hồ Quyết Thắng