

CTY CP XNK KHÁNH HỘI  
KHAHOMEX

Số: /NQ.ĐHĐCĐ.KHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2012.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 họp vào lúc ..... giờ ..... ngày 18/04/2013 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với ..... cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả quản trị và giám sát năm 2012 và chương trình công tác năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 và báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau:

- Tổng doanh thu : ..... VND, đạt .....% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế : ..... VND, đạt .....% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : ..... VND, đạt .....% kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty mẹ năm 2012</b>	<b>36,682,067,421</b>	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	36,682,067,421	
<b>2</b>	<b>Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp</b>	<b>8,271,932,420</b>	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	8,271,932,420	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
	+ Thuế TNDN từ chuyển quyền SD đất	-	
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2012</b>	<b>28,410,135,001</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm trước</b>	<b>3,307,561,116</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận để phân phối</b>	<b>31,717,696,117</b>	<b>100%</b>
<b>5.1</b>	<b>Chia cổ tức cổ đông</b>	<b>19,152,658,500</b>	<b>60%</b>
	Đã chia cổ tức đợt 1 (5%)	6,384,219,500	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (5%)	6,384,219,500	
	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt cuối	6,384,219,500	
<b>5.2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>8,563,777,952</b>	<b>27%</b>
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	3,171,769,612	10%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1,585,884,806	5%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,585,884,806	5%
	+ Trích quỹ khen thưởng	317,176,960	1%
	+ Trích quỹ phúc lợi	951,530,884	3%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HDQT & BKS	951,530,884	3%
<b>5.3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>4,001,259,665</b>	<b>13%</b>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua Báo cáo thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 605.550.000 đồng. Về quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị mức trích năm 2012 là 951.530.884 đồng, tương đương 3% lợi nhuận phân phối năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Phê chuẩn kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : ..... tỷ, bằng .....% mức thực hiện năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế : ..... tỷ, tăng .....% mức thực hiện năm 2011.
- Cổ tức : .....% Vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/ tháng/ người
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2013 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt .....% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9 : Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10 : Phê chuẩn danh sách trúng cử 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Cty nhiệm kỳ (04/2013 - 04/2016) như sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị :
  - + Ông/Bà : .....
  - + Ông/Bà : .....
- Thành viên Ban kiểm soát :
  - + Ông/Bà: .....

Điều 11 : Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THI**