

Số: 24/NQ.ĐHĐCĐ-KHM

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

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 8 giờ 15 ngày 18/04/2013 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với 108 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,98 % 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 100% tổng số cổ phần có 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 100% tổng số cổ phần có 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 tài chính năm 2012 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau:

- Tổng doanh thu : 98.668.149.150 VND, đạt 76% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 41.125.814.091 VND, đạt 103% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 31.613.498.133 VND, đạt 105% kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có 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 :

