

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

- 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 18/04/2013;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 họp vào lúc 8 giờ 00 ngày 12/04/2014 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với 119 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 10.006.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,3696 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 theo Báo cáo số 15/BC.HĐQT.KHM ngày 17 /03/2014 của Hội đồng quản trị.

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 hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 ngày 05/3/2014 của Ban kiểm soát.

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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 theo Báo cáo số 40/BC-KHM ngày 18/3/2014 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2013 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 107.984.807.651 đồng, đạt 140% kế hoạch năm 2013.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 42.617.814.576 đồng, đạt 122% kế hoạch năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Uly

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-KHM ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2013, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2013 của Công ty mẹ	32.562.677.065	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	32.562,677.065	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	6.859.906.128	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	6.859.906.128	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2013	25.702.770.937	
4	Lợi Nhuận để phân phối	25.702.770.937	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	19.147.831.125	74.50%
	Đã chia cổ tức đợt 1	6.379.552.000	
	Đã chia cổ tức đợt 2	6.382.279.125	
	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt cuối năm 2013	6,386,000,000	
4.2	Trích lập các quỹ	6.425.692.730	25,00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	1.285.138.546	5,00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1.285.138.546	5,00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.285.138.546	5,00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	514.055.418	2.00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	771.083.128	3.00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	1.285.138.546	5.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	129.247.082	0.50%
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	3.155.856.502	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chữ

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 741.000.000 đồng. Về quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị mức trích năm 2013 là 1.285.138.546 đồng, tương đương 5% lợi nhuận phân phối năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Phê chuẩn kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 186 tỷ đồng, bằng 172% mức thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng bằng 141% mức thực hiện năm 2013.
- Cổ tức : 20% Vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 số 18/TTr-KHM ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2014 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Phê chuẩn số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 là 07 thành viên; số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là 03 thành viên; danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (04/2014 - 04/2019) như sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị :

- 1/ Ông Đinh Lê Chiến
- 2/ Ông Bùi Tuấn Ngọc
- 3/ Ông Lê Văn Trường
- 4/ Ông Phạm Phú Quốc
- 5/ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh
- 6/ Ông Nguyễn Thi
- 7/ Ông Thân Đức Dương

Chy

- Thành viên Ban kiểm soát :

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Văn Dũng
3. Ông Vũ Hoàng Tuấn

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty (để thực hiện)
- Cổ đông;
- SGDK TPHCM; UBCKNN
- GD các phòng ban;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014



NGUYỄN THỊ