

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ-2014-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội khóa XI ngày 29/11/2005
2. Điều lệ Công ty ngày 25/06/2011
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014 ngày 26/04/2014 với sự hiện diện của 63 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **6,677,685** cổ phần, chiếm tỉ lệ **83.47%**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông tán thành các nội dung:

1. Báo cáo tài chính năm 2013, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2013

1.1 Báo cáo tài chính

Tình hình thực hiện:

- + Tổng doanh thu : 186.937.500.476 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 4.717.910.677 đồng

Báo cáo tài chính năm 2013 : Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tín học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2013.

Tỉ lệ tán thành: 6.642.413 cổ phần = 99,47 %

1.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức :

Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2013 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.



Năm 2013 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

| Chỉ tiêu | TH 2013 |
|--------------------------|-------------|
| Quỹ đầu tư và phát triển | 303.771.221 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 75.942.805 |
| Quỹ khen thưởng | 75.942.805 |
| Quỹ phúc lợi | 75.942.805 |

- Chi cổ tức năm 2013:

+ Chi cổ tức bằng tiền 6% 4.799.988.000 đ

Nguồn chi :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 3.167.574.403 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2012 1.632.413.597 đ

Tỉ lệ tán thành: 6.487.313 cổ phần = 97,15 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2014 - Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát năm 2014

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

| Chỉ tiêu | THỰC HIỆN 2013 | KẾ HOẠCH 2014 | % KH 2014 so 2013 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 186.937.500.476 | 207.550.000.000 | 111.03 % |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.717.910.677 | 9.230.000.000 | 195.64 % |

Tỉ lệ tán thành: 6.611.345 cổ phần = 99,01 %

2.2. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014

- Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế

- Mức chi cổ tức năm 2014 : 6%/ năm

Tỉ lệ tán thành: 6.640.913 cổ phần = 99,45 %

2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Tỉ lệ tán thành: 6.487.313 cổ phần = 97,15 %

3. Thông nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán theo tờ trình để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2014.

Tỉ lệ tán thành: 6.648.845 cổ phần = 99,57 %

32205
 HỌ TÊN
 PHÂN
 M VIẾ
 HỒ C

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Lê Văn Bảy theo đơn xin từ nhiệm.

Tỉ lệ tán thành: 6.647.185 cổ phần = 99,54 %

Tín nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Nguyễn Lê Phong, người đại diện vốn nhà nước.

Tỉ lệ tán thành: 6.647.245 cổ phần = 99,54 %

5. Thống nhất định hướng và các chủ trương sản xuất kinh doanh 2014, các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

5.1 Chi tiết hóa kế hoạch tài chính quý, năm cho các đơn vị và giám sát kết quả thực hiện.

5.2 Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, thị trường trong từng giai đoạn phù hợp với khả năng tài chính công ty.

5.3 Nghiên cứu, sắp xếp lại đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hợp tác với các đối tác có thế mạnh và lợi thế kinh doanh mà Công ty còn yếu và thiếu.

5.4 Thống nhất chủ trương lập dự án kinh doanh địa ốc tại 18F Tầng Nhon Phú, Phước Long B, Quận 9 và dự án di dời nhà máy sản xuất. Triển khai giai đoạn 2 sản xuất tấm xi măng sợi PVA

Đồng ý 100% bằng phiếu biểu quyết

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu VP-HC

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔN THẮT MẠNH