

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN I

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khí cụ điện I thông qua ngày 11/11/2009;

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Khí cụ điện I được tổ chức với sự tham dự của 96 cổ đông, đại diện cho 3.270.490 cổ phần, chiếm 96,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013.

Trong đó: Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 được thông qua với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	217.416.352.450	215.000.000.000	101,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.307.547.091	14.000.000.000	102,2
3	Chi trả cổ tức	%/năm	20	20	100
4	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	4.636.096	4.600.000	100,8

2. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

3. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

4. Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Khí cụ điện I năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2011 để lại	2.179.327.296
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012	10.738.410.318
III	Tổng lợi nhuận phân phối	10.593.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 20%	6.800.000.000
2	Quỹ Dự phòng tài chính	393.000.000
3	Quỹ Khen thưởng	700.000.000
4	Quỹ Phúc lợi	650.000.000
5	Quỹ Đầu tư phát triển	1.750.000.000
6	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối = I + II - III	2.324.737.614

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Đồng	240.000.000.000	<i>Trong 240.000.000.000 đồng gồm có 15.000.000.000 đồng từ hoạt động sản xuất liên doanh</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.500.000.000	
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	20%	
4	Tổng mức đầu tư (chưa gồm thuế VAT)	Đồng	3.000.000.000	

Điều 4. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện I theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2013: 22.000.000 đồng/tháng; thông qua việc trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013: bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho VINAKIP trong năm 2013 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.



Điều 8. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Khí cụ điện I đã được Đại hội biểu quyết tán thành với 3.270.490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Website của Công ty;
- UBCKNN;
- Tổng công ty CP TBĐ VN;
- HĐQT, BKS; Ban Tổng GD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

