

Số: 25/NQ-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Phong Phú,

Sau khi bàn bạc thảo luận các văn kiện của đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau: *(Đơn vị tính: triệu đồng)*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.645.899	1.830.543
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	304.573	212.108
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	262.793	210.888

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2012.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức

✚ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Theo NQ ĐHCD	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	195.000	210.888
	Các khoản giảm trừ		6.815
2	Lợi nhuận còn lại phân phối	195.000	204.073
	Quỹ dự phòng tài chính		10.204
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		15.786
	Quỹ đầu tư phát triển		15.500
	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao		6.122
	Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành phần lợi nhuận vượt kế hoạch		211
	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/VĐL)		156.250

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012: 25%/mệnh giá. Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá và 05% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2012 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2012 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013 (hợp nhất)	Kế hoạch 2013 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.500.000	1.600.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	360.000	210.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	279.000	187.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		20% => 25% (trên mệnh giá)

Điều 6. Thông qua chủ trương lựa chọn một tổ chức kiểm toán trong các công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của

Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2013 như sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức thù lao dự kiến năm 2013

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Dự kiến tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 vẫn giữ nguyên như năm 2012.

Điều 8. Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao như sau

- Năm 2012, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành (10%) lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án phân phối cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Năm 2013, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung vào danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá - Chi tiết: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân viên tại trạm y tế.	8610
2.	Kinh doanh dịch vụ bất động sản - Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 – Lĩnh vực, phạm vi kinh doanh và mục tiêu của Tổng Công ty, Chương III; khoản 1, Điều 4 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, Chương IV; khoản 1, Điều 63 – Ngày hiệu lực, Chương XXI của Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Điều 11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

- Tổ chức triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; có thể thực hiện 1 lần hoặc từng phần tùy theo thời điểm mà HĐQT cho rằng phù hợp.
- Lựa chọn một trong bốn tổ chức kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2013 cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và tiến hành đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2013.

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT, HĐQT, VP.



Trần Quang Nghị