



CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

NICOTEX JOINT STOCK COMPANY

Số 114 Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 04.8754438 * Fax: 04.8754439 * Email: nicotex@hn.vnn.vn * Website: www.nicotex.com.vn

Số: 416/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Nicotex

(Họp từ 8 h00 phút ngày 12/12/2013 đến 12 h 00 phút ngày 12/12/2013)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Nicotex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành vào hồi 8h00 phút ngày 12/12/2013 đến 12h phút cùng ngày, họp tại hội trường Công ty cổ phần Nicotex – 114 Vũ Xuân Thiều – Phường Phúc lợi – Quận Long Biên – TP Hà nội.

Đại hội có 71 cổ đông dự họp với số cổ phần là 5.283.570 cổ phần/ 5.308.960 cổ phần = 99,5 % tổng số vốn điều lệ của công ty, trong đó số cổ phần ủy quyền là 1.711.099 cổ phần.

I/ Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch để duy trì đại hội và bầu thư ký để ghi chép đại hội:

1/ Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

- Ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Đình Niêm – Phó chủ tịch HĐQT

2/ Thư ký gồm 01 người:

- Bà Lương Thị Huệ - Cổ đông của công ty

II/ Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Đại hội đã nghe:

1. Ông Đỗ Đình Niêm – Phó chủ tịch HĐQT Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả điều hành hoạt động của Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động của công ty năm 2014
2. Ông: Hà Văn Trở – Kế toán trưởng Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2013, dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch tài chính năm 2014.
3. Bà Phạm Thị Thoa – Trưởng phòng Kế hoạch Báo cáo đầu tư năm 2013 và phương hướng đầu tư năm 2014.

4. Ông: Vũ Công Thiện – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
5. Thảo luận miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT do vi phạm quy định quản lý của công ty và thảo luận, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
6. Các cổ đông trong Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi tại Đại hội.

III/ Các cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và đồng ý với kết luận của đoàn chủ tịch với các nội dung, chỉ tiêu được biểu quyết như sau:

1/ Nhất trí với báo cáo của HĐQT và ban quản lý.

1. Nhất trí với nội dung các văn kiện mà HĐQT đã chuẩn bị và trình bày trước ĐHCĐ lần thứ 11 công ty cổ phần Nicotex ngày 12 / 12 / 2013.
2. Nhất trí với tỷ lệ phân phối lợi nhuận vào các quỹ:
 1. Quỹ dự phòng tài chính: 5%
 2. Quỹ đầu tư phát triển: 10%
 3. Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 20%
 4. Quỹ chia cổ tức cho cổ đông: 65%

2/ Đề nghị ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu về tài chính và đầu tư năm 2013:

1. Doanh thu năm 2013: 579 tỷ.
2. Chi phí giá vốn: 505,4 tỷ.
3. Chi phí bán hàng: 11 tỷ.
4. Chi phí quản lý: 25,7 tỷ.
5. Chi phí hoạt động tài chính: 13,9 tỷ.
6. Chi phí khấu hao: 2,088 tỷ.
7. Lợi nhuận trước thuế: 24,6 tỷ.
8. Lợi nhuận sau thuế: 16,4 tỷ.
9. Thu nhập bình quân của người lao động : 6.7 tr/ ng/ tháng.
10. Quỹ chia cổ tức: 10,617 tỷ. (tỷ lệ chia cổ tức: 20% vốn điều lệ). Hình thức trả cổ tức : Trả bằng tiền mặt.
11. Đầu tư năm 2013: 13,907 tỷ.
 - a. Tại công ty mẹ: 13,907 tỷ.
 - b. Tại các công ty thành viên: 24,867 tỷ
 - c. Tổng giá trị: 38,623 tỷ

3/ Đề nghị ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2014:

1. Doanh thu: 795 tỷ.
2. Giá vốn hàng bán: 702 tỷ.
3. Chi phí bán hàng: 14,5 tỷ.

4. Chi phí quản lý: 27,3 tỷ
5. Chi phí hoạt động tài chính: 20,3 tỷ.
6. Chi phí khấu hao: 2,8 tỷ.
7. Lợi nhuận trước thuế: 25,9 tỷ.
8. Lợi nhuận sau thuế: 19,6 tỷ.
9. Quỹ chia cổ tức: 20% vốn điều lệ.
10. Đầu tư năm 2014: 11,881 tỷ.
 - a. Tại công ty mẹ: 11,881 tỷ.
 - b. Tại các công ty thành viên: 59,155 tỷ.
 - c. Tổng giá trị: 71,036 tỷ.

4/ Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% miễn nhiệm thành viên HĐQT là Ông Phan Ngọc Tuấn. Lý do vi phạm quy chế quản lý của công ty

5/ Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018, danh sách đề cử và trúng cử là Ông Trần Văn Hưng.

Đại hội biểu quyết toàn bộ các nội dung trên đạt 5.283.570 cổ phần / 5.283.570 cổ phần bằng 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nicotex thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 12/12/2013. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Tổng Giám đốc Cty ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT Cty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội**

Đã ký

Nguyễn Thành Nam