



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: 709 /NQ- DHDCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 công ty cổ phần Nicotex
(Họp từ 8 h00 phút ngày 10/4/2013 đến 12 h 00 phút ngày 10/4/2013)

- 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 2012 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành vào hồi 8h00 phút ngày 10/4/2013 đến 12h 30 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 82 cổ đông dự họp với số cổ phần là 4.062.096 cổ phần/ 4.083.815 cổ phần = 99,5 % tổng số vốn điều lệ của công ty, trong đó số cổ phần ủy quyền là 1.232.840 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 3 người:

- Ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Đình Niêm – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Công Thiện – Trưởng ban Kiểm soát

2/ Thư ký gồm 02 người:

- Ông Vũ Quốc Hội - Cổ đông của công ty
- 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 đọc báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013
2. Ông Đỗ Đình Niêm – Phó chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2012 và phương hướng hoạt động của công ty năm 2013
3. Ông: Hà Văn Trờ – Kế toán trưởng Báo cáo tài chính năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013, tờ trình điều chỉnh



tỷ lệ phân phối lợi nhuận, dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

4. Ông Trịnh Đức Thuyền – Phó phòng tài chính Báo cáo đầu tư năm 2012 và phương hướng đầu tư năm 2013.
5. Ông: Vũ Công Thiện – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
6. Ông: Đỗ Đình Niềm - Phó chủ tịch HĐQT Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013
7. 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 X công ty cổ phần Nicotex ngày 10 / 4 / 2013.
2. Nhất trí với những nội dung cơ bản trong các quan điểm chiến lược mà HĐQT đã trình bày để lãnh đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ III (2013 – 2018) và năm 2013, cụ thể:
 - a. Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác thống nhất tư tưởng, cùng cố tổ chức, kiện toàn nhân sự để có khả năng điều hành toàn hệ thống đạt hiệu quả kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động, đảm bảo cô tức cho các cổ đông.
 - b. HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tái cấu trúc các công ty thành viên.
 - c. HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cải cách phương thức tiêu thụ sản phẩm.
 - d. HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục mạnh dạn đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ thiết bị làm tiền đề tạo điều kiện để phát triển kinh doanh, mở rộng ngành nghề, mở rộng thị trường ra ngoài nước.
 - e. HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo công ty mẹ chuyển giao quyền thuê và sử dụng đất cho các công ty thành viên.
3. 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 2012:

1. Doanh thu năm 2012: 527 tỷ.

2. Chi phí giá vốn: 447,7 tỷ.
3. Chi phí bán hàng: 7,5 tỷ.
4. Chi phí quản lý: 20,6 tỷ.
5. Chi phí hoạt động tài chính: 14,5 tỷ.
6. Chi phí khấu hao: 2 tỷ.
7. Lợi nhuận trước thuế: 30,6 tỷ.
8. Lợi nhuận sau thuế: 25,9 tỷ.
9. Thu nhập bình quân của người lao động : 6,7 tr/ ng/ tháng.
10. Quỹ chia cổ tức: 12,251 tr. (tỷ lệ chia cổ tức: 30% vốn điều lệ). Hình thức trả cổ tức : Trả bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ.
11. Đầu tư năm 2012: 22,629 tr.

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

1. Doanh thu: 657 tỷ.
2. Giá vốn hàng bán: 578 tỷ.
3. Chi phí bán hàng: 10,9 tỷ.
4. Chi phí quản lý: 21,7 tỷ
5. Chi phí hoạt động tài chính: 18 tỷ.
6. Chi phí khấu hao: 3,1 tỷ.
7. Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ.
8. Lợi nhuận sau thuế: 15,8 tỷ.
9. Quỹ chia cổ tức: 20% vốn điều lệ.
10. Đầu tư năm 2013: 62,29 tỷ.

4/ Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, kết quả trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm 7 ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Dương
2. Ông Trần Đăng Hiến
3. Ông Nguyễn Thanh Minh
4. Ông Nguyễn Thành Nam
5. Ông Đỗ Đình Niềm
6. Bà Nguyễn Hồng Nga
7. Ông Phan Ngọc Tuấn

3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm 3 ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Bá
2. Ông Vũ Công Thiện
3. Bà Vũ Thị Thúy Yên

GOB

TY
HAI
TE

TP

Đại hội biểu quyết toàn bộ các nội dung trên đạt 4.062.096 cổ phần /4.062.096 cổ phần bằng 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Nicotex thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10/4/2013. 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



Nguyễn Thành Nam

