

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.
- Căn cứ giấy triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng ngày 15/04/2013.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tiến hành ngày 15/04/2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, với tổng số cổ đông đến dự là 143 cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền với trị giá là 20.005.500.000 trên 146 cổ đông được triệu tập với trị giá 20.182.500.000 đồng vốn điều lệ, đạt 99,12 % trên vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe :

1. HĐQT báo cáo :
 - Kết quả hoạt động SXKD - Đầu tư – Tài chính năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
 - Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012.
2. Kế toán trưởng Công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2012. dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012.
3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính năm 2012.
4. Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ SXKD năm 2013 và Chủ tịch HĐQT đã giải trình các ý kiến phát biểu tại đại hội.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

1 Nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012 :

- Doanh thu : 294,339 triệu đồng
 - Kim ngạch XNK : 2.801.000 USD
 - Đầu tư : 1,914 triệu đồng
 - Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 10%
 - Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 05%
 - Quỹ dự phòng tài chính/Lợi nhuận được chia : 10 %
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành /Lợi nhuận được chia : 05%
 - Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại
 - Lao động : 280 người
 - Thu nhập bình quân/ tháng : 3.800.000 đ/người
- Biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 89,73% = 17.950.100.000 đ
Biểu quyết không nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 10,27 % = 2.055.400.000 đ

2 Nhất trí với dự kiến kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 200 tỷ đồng
 - Kim ngạch XNK : 1.220.000 USD
 - Đầu tư : 10,680 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 5,350 tỷ đồng
 - Cổ tức/vốn điều lệ : 10 %
 - Lao động : 300 người
 - Thu nhập bình quân tháng : 3.800.000 đ/người/tháng
- Biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 89,73% = 17.950.100.000 đ
Biểu quyết không nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 10,27 % = 2.055.400.000 đ

3 Nhất trí với Báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán 2012

- Biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 89,73% = 17.950.100.000 đ
Biểu quyết không nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 10,27 % = 2.055.400.000 đ

4. Nhất trí với báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012

- Biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 89,73% = 17.950.100.000 đ
Biểu quyết không nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 10,27 % = 2.055.400.000 đ

5. Nhất trí với báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động SXKD năm 2012

- Biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 89,73% = 17.950.100.000 đ
Biểu quyết không nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 10,27 % = 2.055.400.000 đ

6. Nhất trí về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 12%/Vốn điều lệ.

- Biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 75,05% = 15.013.900.000 đ
Biểu quyết không nhất trí các chỉ tiêu trên đạt : 24,95 % = 4.991.600.000 đ

7. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông bà sau:

- 1- Ông : Vũ Văn Hùng
- 2- Ông : Nguyễn Đức Huy
- 3- Bà : Nguyễn Thị Phương Loan
- 4- Bà : Bùi Thị Phi Yến
- 5- Ông : Nguyễn Đức Trung

8. Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông bà sau :

- 1- Ông : Lê Trọng Nghĩa
- 2- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Hà
- 3- Ông : Nguyễn Văn Duật

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết nhất trí đạt 100%) và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận :

- Tcty Lâm nghiệp VN (B/C)
- Các TV HĐQT *ait*
- Các TV Ban kiểm soát
- TGD Công ty
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



Nguyễn Đức Huy