

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 ngày 23/5/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2013:

+ Số phiếu đồng ý : 5.323.676 phiếu tương ứng 98,28% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013:

+ Số phiếu đồng ý : 5.323.676 phiếu tương ứng 98,28% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	87	87,9
2	Lợi nhuận sau thuế	3,5	3,502
3	Lãi cổ tức	3% - 5%	4%

+ Số phiếu đồng ý : 5.316.604 phiếu tương ứng 98,15% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu	100
2	Lợi nhuận sau thuế	3,5 - 4

+ Số phiếu đồng ý : 5.323.676 phiếu tương ứng 98,28% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011, 2012, 2013	8.847.063.693
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 + 2012	5.379.999.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	3.467.063.696
B	Phương án phân phối LNST năm 2013	8.247.063.693
1	Chi trả cổ tức năm 2012 (chưa chi) 6%	4.680.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2013 (dự kiến) 4%	3.120.000.000
2	Chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013	126.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	321.063.693
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	600.000.000

+ Số phiếu đồng ý : 5.307.501 phiếu tương ứng 97,98% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2013 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014:

STT	Đối tượng chi	Mức chi đồng/tháng	
		Năm 2013	Năm 2014
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.100.000	2.100.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	2.000.000	2.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	1.800.000	1.800.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1.800.000	1.800.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	1.500.000	1.500.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	1.000.000	1.000.000

- Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán nếu đạt kế hoạch đề ra.

- Trường hợp vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được thưởng thêm: 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

- Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT sẽ được hưởng 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/ tháng.



+ Số phiếu đồng ý : 5.310.566 phiếu tương ứng 98,03% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2014 :

+ Số phiếu đồng ý : 5.305.566 phiếu tương ứng 97,94% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua phương án trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Thông qua phương án 1: Xử lý một lần bằng phương pháp trích lập dự phòng các tổn thất nợ khó đòi.

+ Số phiếu đồng ý : 5.045.633 phiếu tương ứng 93,14% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016:

Ông Nguyễn Duy Thắng đã trúng cử thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng số phiếu bầu: 5.338.919 phiếu đạt tỷ lệ 98,56% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Phạm Minh Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng số phiếu bầu: 5.410.518 đạt tỷ lệ 99,88% phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h20' ngày 23/5/2014 với 5.379.326 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

