

Số: 23 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 20 nhiệm kỳ 2 (2011 - 2015) ngày 13 tháng 08 năm 2013 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (đã được soát xét bởi Cty TNHH hãng kiểm toán AASC) như sau :

- Tổng doanh thu : 1.002.134.939.034 đồng , đạt 49,81% kế hoạch và bằng 74,33% so với năm 2012.
- Tổng chi phí: 995.126.677.946 đồng, đạt 50,02% kế hoạch và bằng 74,57% so với năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế : 7.008.261.088 đồng, đạt 33,37% kế hoạch và bằng 50,66% so với năm 2012.
- Tổng kim ngạch: 49.483.232,32 USD, đạt 51,55% kế hoạch, bằng 93,78% so với năm 2012. Trong đó:
 - + Xuất khẩu: 28.021.771,71 đạt 40,03 % kế hoạch, bằng 68,29 % so với năm 2012
 - + Nhập khẩu: 21.461.460,61 USD, đạt 82,54% kế hoạch, bằng 182,96% so với năm 2012

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 yêu cầu Ban điều hành thực hiện phần còn lại của kế hoạch cả năm , chi tiết cụ thể như sau :



- Tổng kim ngạch XNK còn lại : 46.516.767,68 USD
- + Xuất khẩu : 41.978.228,29 USD
- + Nhập khẩu : 4.538.539,39 USD
- Tổng Doanh thu : 1.009.865.060.966,00 đồng
- Tổng Chi Phí : 994.373.322.054,00 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13.991.738.912,00 đồng

Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị cơ chế để thực hiện được mục tiêu trên

Điều 3: Thông qua thời gian chốt danh sách thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 số : 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2013 ngày 29/06/2013,
- Thừa ủy quyền ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức 6% năm 2012.

HDQT thông qua thời gian chốt danh sách để thực hiện chi trả Cổ tức năm 2012 như sau:

- + Thời gian chốt : Ngày 20 / 09 / 2013
- + Thời gian chi trả cổ tức : Dự kiến ngày 31/10/2013

Điều 4: Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG TUẤN KHẢI

