

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2013

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 269 /HĐQT-ĐTTC ngày 14 tháng 06 năm 2013 v/v tổ chức ĐHCD thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2013 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2012 đã kiểm toán và Kế hoạch 2013 chi tiết như sau:

- **Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2012 (đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC:**
 - **Kim ngạch XNK** : 102,118 triệu USD, đạt 113,47 % kế hoạch
 - + **Kim ngạch XK** : 78,314 triệu USD, đạt 111,87 % kế hoạch
 - + **Kim ngạch NK** : 23,803 triệu USD, đạt 119 % kế hoạch
 - **Tổng doanh thu** : 2.135,33 tỷ đồng, đạt 112,38 % kế hoạch
 - **Tổng chi phí** : 2.124,26 tỷ đồng, đạt 114 % kế hoạch
 - **Lợi nhuận sau thuế TNDN** : 11,078 tỷ đồng, đạt 32,58 % kế hoạch
 - **Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)** : 834 đồng
 - **Cổ tức dự kiến /vốn điều lệ** : 6% (trả bằng tiền mặt)
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013:**
 - **Tổng kim ngạch XNK** : **96 triệu USD**
 - + **Xuất khẩu** : 70 triệu USD
 - + **Nhập khẩu** : 26 triệu USD

- **Tổng doanh thu** : 2.012 tỷ đồng
- **Tổng chi phí** : 1.989,5 tỷ đồng
- **Lợi nhuận sau thuế TNDN** : 21 tỷ đồng
- **Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS)** : 1.667 đồng
- **Cổ tức dự kiến /vốn điều lệ** : 12% (trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng năm 2013.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và phương hướng năm 2013.

Điều 4: Thông qua Tờ trình dự kiến chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012 như sau:

Theo BCTC Kiểm toán 2012, tổng LNST là 11.078.332.698 đồng trừ đi các khoản điều chỉnh là (759.943.312 đồng) gồm:

- Phần thu nhập chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm : 338.181.128 đồng
(Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý chênh lệch hối đoái do đánh giá lại số dư Ngoại tệ cuối kỳ kế toán năm trong Doanh nghiệp, khoản chênh lệch này được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và không được chia)
- Lợi nhuận phải trả cho Công ty KOWA Nhật Bản: 421.762.184 đồng
(Theo thỏa thuận hợp tác sản xuất hàng gia công may mặc tái xuất đi Nhật bản được ký ngày 15/06/2011 giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim) và Công ty KOWA Nhật Bản - quy định phân chia lợi nhuận lãi theo tỷ lệ là 50/50 cho mỗi bên)

Lợi nhuận còn lại phân phối như sau:

Đơn vị tính : Đồng

TT	Tổng Lợi nhuận phân bổ	10.318.389.386
1	Phân bổ các quỹ / LNST (24,93%) như sau:	2.761.499.786
	- Quỹ dự phòng tài chính/LNST (5%)	553.916.634
	- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ/ LNST (5%)	553.916.634
	- Quỹ Khen thưởng /LNST (5,%)	553.916.634
	- Quỹ phúc lợi/LNST (9,93%)	1.099.748.884
2	Cổ tức 6% vốn điều lệ	7.556.889.600

* Cổ tức (6%) trả bằng tiền mặt. Thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong Quý III/2013.

Điều 5: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2012; Thông qua mức thù lao năm 2013 cho HĐQT, BKS giữ nguyên như năm 2012, cụ thể:

Hội đồng quản trị	Đơn vị	Số lượng	Năm 2012	Năm 2013
- Chủ tịch HĐQT	Đồng	01	6.000.000	6.000.000
- Thành viên HĐQT	-	04	5.000.000	5.000.000
Ban kiểm soát	Đơn vị	Số lượng	Năm 2012	Năm 2013
- Trưởng BKS	Đồng	01	4.000.000	4.000.000
- Thành viên BKS	-	02	3.000.000	3.000.000

Điều 6: Về Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam; Bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi các nội dung liên quan đến Quy chế về quản trị nội bộ công ty với tỷ lệ phiếu thuận 8.246.598 cổ phần tương ứng 65,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã không đạt tỷ lệ thông qua.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty theo đó 5 công ty kiểm toán là:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá VN;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc công ty năm 2013.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia sàn giao dịch hàng hóa Singapore.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Xây dựng phương án huy động vốn cụ thể, lập kế hoạch sử dụng vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai thực hiện; Về đối tác: Lựa chọn đối tác nước ngoài có uy tín cùng đóng góp vốn và kinh nghiệm để tham gia sàn giao dịch hàng hóa Singapore.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2011- 2015).

Điều 11:

- Thông qua Quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2013;

- Thông qua Biên bản chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS gồm 03 ứng cử viên là:

1. Ông: Nguyễn Hải Vinh có **4.610.717** cổ phần tương ứng **36,61%** (theo thư đề cử hợp lệ của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước có số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng);
2. Bà: Vũ Thị Lan Hương có **667.546** cổ phần tương đương **5,3%** (theo thư đề cử hợp lệ của nhóm cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng).
3. Bà: Nguyễn Thị Bình có **648.499** cổ phần tương đương **5,15%** (theo thư đề cử hợp lệ của nhóm cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng).

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS. Kết quả bầu cử như sau:

- ➡ Ông **Nguyễn Hải Vinh** có 9.192.470 phiếu bầu, tương ứng 73,57% cổ đông tham dự Đại hội.
- ➡ Bà **Vũ Thị Lan Hương** có 789.983 phiếu bầu, tương ứng 6,32% cổ đông tham dự Đại hội.
- ➡ Bà **Nguyễn Thị Bình** có 2.15.879 phiếu bầu, tương ứng 17,09% cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 31 khoản 2.a Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử BKS nhiệm kỳ 2011-2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua trực tiếp tại Đại hội "*Điều kiện trúng cử TV BKS phải đạt tỷ lệ tối thiểu là trên 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ đại diện cho các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, Ông Nguyễn Hải Vinh* đã trúng cử và trở thành TV. Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2011-2015).

Điều 12: Nghị quyết này gồm 4 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG TUẤN KHAI