

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Về việc thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014

Kết quả kinh doanh năm 2013:

- | | | |
|-------------------------|-------|---------|
| • Doanh thu thuần: | 814,3 | tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 69,2 | tỷ đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 51,6 | tỷ đồng |

Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- | | | |
|-------------------------|-------|---------|
| • Doanh thu thuần: | 1.206 | tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 90 | tỷ đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 72 | tỷ đồng |

- Trong năm 2013, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:

<i>Đợt 1/2013</i>	<i>: bằng tiền mặt</i>	<i>11,9 tỷ đồng</i>	<i>tỷ lệ:10%</i>
<i>Đợt 2/2013</i>	<i>: bằng tiền mặt</i>	<i>11,9 tỷ đồng</i>	<i>tỷ lệ:10%</i>
	<i>bằng cổ phiếu</i>	<i>594.845 cổ phiếu</i>	<i>tỷ lệ:5%</i>

Điều 3. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2013 và việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014.

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc

Điều 6. Thông qua Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Điều 7. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Điều 9. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và đề xuất cho năm 2014

Báo cáo năm 2013:

Thù lao của Hội đồng Quản trị và BKS đã chi trong năm 2013 là: 492 triệu đồng

Đề xuất cho năm 2014:

Hội đồng Quản trị:

Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 VND

P.Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 VND

Các thành viên còn lại: 13.000.000 VND

Ban kiểm soát:

Trưởng ban : 6.000.000 VND

Thành viên : 3.000.000 VND

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Tăng vốn điều lệ từ 119.579.020.000 đồng thành 125.525.230.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15, cấp ngày 06/01/2014

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Tờ trình kỳ họp này và trong quá trình hoạt động báo cáo đại hội kỳ họp tiếp theo.

Điều 11. Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức năm 2014: chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% và tối thiểu 10% bằng cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh để tăng vốn điều lệ.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty

Điều 13. Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Siêu Thanh và các Công ty con.

Điều 14. Thống nhất giao Ông Yung Cam Meng - người đại diện theo pháp luật của công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Luật pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã được thông qua.

Điều 15. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2015.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Yung Cam Meng