

**NGH QUY T D th o**  
**I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2013**  
**CÔNG TY C PH N D C PH M C U LONG**

- C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH c Qu c h i N c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- C n c i u l t ch c và ho t ng Công ty c ph n D c ph m C u Long ngày 29/6/2012;
- C n c Biên b n i h i c ông th ng niên n m 2013, ngày 24/4/2013,

**I H I NG C ÔNG CÔNG TY CP D C PH M C U LONG**  
**QUY T NGH**

**i u 1.** Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2012 và ph ng h ng ho t ng n m 2013.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 2.** Thông qua Báo cáo c a Ban T ng Giám c v k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2012 và k ho ch kinh doanh n m 2013 v i các ch tiêu ch y u:

- N m 2012 t:

T ng doanh thu: 611,8 t ng

L i nhu n sau thu : 19 t ng

- Nhi m v k ho ch kinh doanh n m 2013:

T ng doanh thu: 700 t ng

L i nhu n sau thu : 34 t ng

Ph n u chi c t c: 8%-10%.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 3.** Thông qua Báo cáo tài chính ã ki m toán n m 2012:

T ng doanh thu: 611,8 t ng

L i nhu n sau thu : 19 t ng.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 4.** Thông qua T trình phân ph i l i nhu n n m 2012:

L i nhu n n m 2012 ch a bù s l l y k nên công ty không ti n hành trích l p qu và chi c t c.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 5.** Thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát v ho t ng công ty n m 2012:

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 6.** Thông qua T trình ch n n v ki m toán cho n m tài chính 2013:

i h i ng c ông y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n m t trong b n công ty: Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vi t Nam th c hi n ki m toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và n m 2013 cho Công ty c ph n d c ph m C u Long.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 7.** Thông qua T trình s a i, b sung i u l :

i h i ng c ông th ng nh t vi c s a i, b sung m t s n i dung trong i u l hi n nay c a công ty cho phù h p v i i u l m u c ban hành kèm theo Thông t 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 (kèm B ng t ng h p các n i dung s a i, b sung).

y quy n cho H i ng qu n tr ch o s a i, b sung toàn v n c a i u l t ch c và ho t ng c a Công ty ngày 24/4/2013 nh chi ti t trong b ng t ng h p.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**i u 8.** Thông qua T trình chi thù lao cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát:

T ng chi tr thù lao c a H QT và BKS n m 2012 là 216.000.000 ng.

Th ng nh t m c xu t cho n m 2013:

***H i ng qu n tr :***

- S l ng: 05 thành viên.
- M c chi tr : Ch t ch: 6.000.000 ng/tháng, thành viên: 5.000.000 ng/tháng
- Thù lao c thanh toán hàng tháng.

***Ban ki m soát :***

- S l ng: 03 thành viên.
- M c chi tr : Tr ng ban: 4.000.000 ng/tháng, thành viên: 3.000.000 ng/tháng
- Thù lao c thanh toán hàng tháng.

*T l bi u quy t tán thành:* %

**Điểm 9. Thông qua Trình Kỳ hoạch kinh doanh 2013:**

Doanh thu: 700 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 34 tỷ đồng.

Phân bổ chi phí tài chính 8%-10%.

Tỷ lệ biến quy đổi thành: %

**Điểm 10: Trình khai thực hiện:**

- Chỉ định công giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã thông qua tại Hội đồng này theo đúng pháp luật và nội quy công ty.
- Trình các công, Hội đồng, Ban Giám đốc và Ủy ban Nhân sự Công ty cổ phần để phê duyệt. Ủy ban Nhân sự có trách nhiệm thực hiện quy định này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2013.

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHÍNH HẠNG**

**Nội dung:**

- Các công qua website DCL;
- Ủy ban Nhân sự;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Hội đồng, Ban Giám đốc, Ủy ban Nhân sự;
- Ủy ban Nhân sự.

**LÊ THANH TUYÊN**