

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VANG

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Vang thông qua tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 08 tháng 06 năm 2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nam Vang số 38 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Đại hội đã ghi nhận những hoạt động của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty mặc dù rất khó khăn nhưng vẫn ra các quyết định đúng đắn kịp thời giữ cho Công ty vẫn hoạt động ổn định

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Kết quả biểu quyết đạt 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu có ý kiến khác
Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.007	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-128	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-128	5.
4	Cổ tức	Đồng/CP	-8.535	

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Tổng số phiếu đồng ý 100%; 0% ý kiến phản đối; 0% ý kiến khác

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu đồng ý 100%; 0% phiếu phản đối; 0% phiếu có ý kiến khác

IV. THÔNG QUA MỘT SỐ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; giao cho HĐQT chọn các Công ty kiểm toán theo quy định của bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Thông qua tờ trình về việc phát triển ngành đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Tổng số phiếu đồng ý 100%; 0% phiếu phản đối; 0% phiếu có ý kiến khác

Nghị quyết được lập vào hồi 11h30 ngày 08 tháng 06 năm 2013 . Được đọc và thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI