

Số: /NQĐH – HDQT2013

Hà Nội, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH XI ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quốc Tế FBA ngày 20 tháng 07 năm 2013 thay đổi lần thứ 8;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 02 tháng 06 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	đồng	56.648.119.095	140.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.436.830.276	15.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.897.372.687	11.250.000.000	
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	đồng	6.520.000	7.500.000	
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng	555,62	1.111,24	

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch 2013
1	Doanh thu thuần	đồng	56.648.119.095	180.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.436.830.276	19.285.714.286
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.897.372.687	15.535.714.286

4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng	555,62	166,866
---	---------------------	------	--------	---------

2. Kế hoạch đầu tư năm 2013 :

- Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phát triển mặt hàng giá trị;

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính của Công ty năm 2012.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2013.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 để kiểm toán năm tài chính 2013 và 2014.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua phân chia lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- i. Tên cổ phiếu: **CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FBA**
- ii. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- iii. Mệnh giá: **10.000đ/cổ phiếu**
- iv. Tỷ lệ trả cổ tức:
- v. Tổng số cổ phiếu phát hành: **0 đồng**
- vi. Tổng giá trị phát hành: **0 đồng**
- vii. Đối tượng phát hành: **Những người sở hữu cổ phiếu của CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FBA vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.**
- viii. **Tăng vốn điều lệ từ 34.149.000.000 đồng lên 68.298.000.000 đồng.**

2. Ủy quyền cho HĐQT và các bộ phận có liên quan :

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
- ii. Thực hiện sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động với số vốn điều lệ mới, tiến hành đăng ký lại Giấy kinh doanh theo quy định;
- iii. Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối;

iv. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, xử lý những vấn đề phát sinh chưa được nêu ở trên (nếu có).

v. Đại hội thông qua trích lợi nhuận năm 2012 lập các quỹ như sau :

- Quỹ phát triển kinh doanh 10% lợi nhuận sau thuế năm 2012;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 0 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 0 đồng/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị cho phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT – BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 9: Hiệu lực thi hành.

1. Các cổ đông, các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Hội đồng quản trị (để t/h);
- Ban kiểm soát (để t/h);
- Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu: VP,



Nguyễn Anh Tuấn