



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cp SXKD XNK Bình Thạnh ngày 25/04/2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất với các Báo cáo tại Đại Hội gồm:**

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2012
2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2012 với Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:
  - Doanh thu: 994.275.400.196 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế: 35.893.174.860 VNĐ
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012
4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2012

**Điều 2 : Thống nhất với các Tờ trình tại Đại hội như sau:**

1. Chính sửa Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 (Nội dung chỉnh sửa đính kèm)
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2012  
Chia cổ tức 2012 bằng tiền mặt : 10% và ủy quyền cho Ban điều hành điều chỉnh việc trích Quỹ đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính cho phù hợp.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
  - Doanh thu : 800.000.000.000 - 900.000.000.000 VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế : 35.000.000.000 – 45.000.000.000 VNĐ
  - Cổ tức năm 2013 : 10% bằng tiền mặt (1.000VNĐ/cổ phiếu)
4. Ngân sách đầu tư cho năm 2013

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư dự án đèn	VNĐ	30.000.000.000
02	Đầu tư dự án Kim loại	VNĐ	30.000.000.000
03	Xây dựng xưởng 2, nhà văn phòng	VNĐ	60.000.000.000
04	Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh	VNĐ	80.000.000.000
05	Vốn lưu động	VNĐ	300.000.000.000
<b>Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2013</b>		<b>VNĐ</b>	<b>500.000.000.000</b>

## 5. Thù lao, chi phí cho HĐQT và BKS năm 2013

### 5.1. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 bằng năm 2012

- Chủ tịch HĐQT là 8 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là 6 triệu VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát là 4 triệu VNĐ/tháng

### 5.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là 2 tỷ đồng

## 6. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa công ty kiểm toán cho năm 2013

Chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & và Tư vấn Tài chính kế toán AFC
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C
- Một trong số các Công ty kiểm toán Quốc Tế (Big 4)

## 7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

## 8. Chấp thuận cho Công ty phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với phương án phát hành như sau:

- Khối lượng phát hành : 100.000.000.000 đồng, tương đương với 100.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu
- Lãi trái phiếu : 5% /năm và trả từng năm
- Thời hạn trái phiếu : 3 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành
- Giá chuyển đổi : Giá thị trường của cổ phiếu giảm trừ 20% tại thời điểm chuyển đổi có kèm các điều kiện chống pha loãng
- Điều kiện chuyển đổi : Chuyển đổi 100% khi đáo hạn

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn thời điểm và đối tượng phát hành

## 9. Thống nhất với Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 (Nội dung quy chế đính kèm)

### **Điều 3 : Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông, bà có tên sau:**

1. Ông. Lê Hùng
2. Ông. Nguyễn Việt Cường
3. Bà. Lê Thị Lệ Hằng
4. Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Ông. Lê Trung Hải
6. Ông. Nguyễn Văn Luân
7. Ông. Nguyễn Hoài Nam





**Điều 4 : Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông có tên sau:**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông. Võ Văn Hào      | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông. Nguyễn Đức Minh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông. Đào Sỹ Trung    | - Thành viên Ban kiểm soát |

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.04.2013
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận**

- Như Điều 5
- UBCKNN, SGDCK
- Lưu VP

