

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2013 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 17/01/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD niên độ tài chính 2012-2013 và Kế hoạch hoạt động niên độ tài chính 2013-2014 với nội dung chủ yếu sau:
 - 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2012-2013
 - Doanh thu : 1.690,10 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 131,02 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 73,66 tỷ đồng
 - 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (từ 01/10/2013 đến 31/12/2014)
 - Doanh thu : 2.170,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 165,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 108,5 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 25%
2. Thông qua Báo cáo quản lý của HĐQT niên độ tài chính 2012-2013:
3. Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2012-2013.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ tài chính 2012-2013:
5. Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2012-2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		131,050,216,746
2	Thuế TNDN phải nộp		57,362,887,713
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại		73,687,329,033
4	Trích lập các Quỹ		
	4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.0%	8,842,479,484



TT	Chi tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
	4.2 Quỹ đầu tư phát triển	15.0%	11,053,099,355
	4.3 Bổ sung Quỹ dự phòng tài chính bằng 25% VDL	1.1%	775,000,000
	4.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5.0%	3,684,366,452
5	Cổ tức đã tạm chia đợt 1 (1.000đ/cp)	18.0%	13,231,143,000
6	Cổ tức đã tạm chia đợt 2 (1.000đ/cp)	17.9%	13,208,643,000
7	Cổ tức dự kiến chi trả đợt 3 (500đ/cp)	9.0%	6,604,321,500
8	Thù lao HĐQT, BKS	1.5%	1,105,309,935
9	Trích quỹ hoạt động xã hội	4.0%	3,000,000,000
10	Lợi nhuận giữ lại	16.5%	12,182,966,307

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

6.1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2013 - 2014 của Công ty, bao gồm các đơn vị sau:

- Công ty kiểm toán AASC;
- Công ty kiểm toán DTL;
- Công ty kiểm toán Ernst & Young;
- Công ty kiểm toán KPMG.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

7. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

7.1. Về khoản chi thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2012-2013:

Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DTL, lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2012- 2013 của Công ty là 73,687,329,033 đồng. Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 đã thông qua, mức thù lao HĐQT và BKS được chi tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế là 1,105,309,935 đồng.

7.2. Về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2014:

Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2014 như sau:

7.2.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2014. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định.

7.2.2. Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014, thông qua chính sách khen thưởng như sau:

- Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2014;
- Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2014;
- Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định

8. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh niên độ tài chính và chỉnh sửa Điều lệ Công ty, cụ thể :



8.1. Quyết định điều chỉnh Năm tài chính và Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm (theo năm dương lịch).

Riêng năm tài chính 2014 (năm đầu tiên chuyển đổi kéo dài 15 tháng từ 01/10/2013 đến 31/12/2014), kỳ kế toán năm sẽ bao gồm:

- Kỳ kế toán năm 2013: từ ngày 01/10/2013 đến 31/12/2013;
- Kỳ kế toán năm 2014: từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.

8.2. Thông qua việc chỉnh sửa Điều 41 – Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam như sau:

“Điều 41. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.”

8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện:

- Các công việc liên quan đến việc đăng ký thay đổi niên độ kế toán;
- Sửa đổi và đăng ký thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

9. Điều khoản thi hành:

9.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ;

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ;

9.3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP HĐQT&BDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Tuyết

