

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế:	10.016.888.416 đồng
2. Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.011.601.206 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	8.005.287.210 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.161.357.307 đồng
- Quỹ dự trữ tài chính:	400.264.360 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	931.586.163 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty :	200.132.180 đồng
- Thù lao trả cho TV HĐQT, BKS không chuyên trách:	111.947.200 đồng
- Chia cổ tức (16%/năm):	3.200.000.000 đồng

Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chi trả trong tháng 4/2014.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%*

**Điều 6:** Thông qua Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013 là: 399.000.000đ và kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 theo quy định tại khoản 9 điều 25 của Điều lệ Công ty.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %*

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 09/ Ttr - HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2014 của HĐQT Công ty về việc uỷ quyền chỉ định Công ty kiểm toán.

*Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% chọn Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Trường hợp đơn vị trên không đủ điều kiện theo danh sách công bố của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam thông báo hàng năm, thì uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác.*

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty tán thành thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng cty ( để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT., HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT Công ty**



**Phạm Hữu Bảng**

