



Số: 10 /HĐQT/2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHXN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn ban hành ngày 29/12/2007.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn với tổng số cổ phần tham dự là 6.997.672 cổ phần chiếm tỷ lệ :86.79 % được tổ chức tại hội trường công ty số 930 Nguyễn Thị Định Quận 2, TP HCM vào ngày 17/06/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 :**

*DVT : Đồng*

Chỉ tiêu	TH 2012
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	194,807,769,148
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,000,773,645
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,918,996,354
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>11,081,777,291</b>
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đvt : đồng)	1,374

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :**

*DVT : Đồng*

Chỉ tiêu	KH 2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	196,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế	13,500,000,000
Cổ tức dự kiến	8%



Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 2,5%/lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2012 đã được Công Ty Kiểm Toán A&C kiểm toán bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Bảng tóm tắt chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán :**

*ĐVT: Đồng*

Stt	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	91,824,636,172
2	Tài sản dài hạn	84,387,206,913
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>176,211,843,085</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>42,315,991,422</b>
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>133,895,851,663</b>
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,630,390,000
	Thặng dư vốn cổ phần	24,544,846,942
	Quỹ đầu tư phát triển	5,886,298,963
	Quỹ dự phòng tài chính	4,997,435,748
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,836,880,010
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>176,211,843,085</b>

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

*ĐVT: Đồng*

Stt	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối (1+2)</b>	<b>22,674,703,410</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011)	11,592,926,119
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	11,081,777,291
<b>II</b>	<b>Chi cổ tức đợt 1 năm 2012 ( đã tạm ứng - tỷ lệ 6%)</b>	<b>4,837,823,400</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán thời điểm 31/12/2012 sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1-2012 (I-II)</b>	<b>17,836,880,010</b>
<b>IV</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2)</b>	<b>2,942,421,075</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>1,329,813,275</b>
	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	554,088,865

	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (5%)	554,088,865
	Quỹ đầu tư phát triển (2%)	221,635,545
2	<b>Chi cổ tức đợt 2 năm 2012 ( sẽ chia tỷ lệ 2%)</b>	<b>1,612,607,800</b>
V	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức đợt 2 - năm 2012 (III -IV)</b>	<b>14,894,458,935</b>

**Điều 4:** Thông qua sửa đổi điều 5 - Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ từ 50.000.000.0000 đồng (bằng chữ : năm mươi tỷ) lên 80.630.390.000 đồng (bằng chữ : tám mươi tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

**Điều 5 :** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, gồm có:

1. Quyết định việc thành lập công ty liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần và chuyển nhượng phần góp vốn tại các công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan trong phạm vi giao dịch không quá 50% tổng giá trị tài sản công ty;
2. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2011-2015.
3. Quyết định thành lập/dóng cửa chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện... phù hợp chiến lược hoạt động kinh doanh 2011-2015.
4. Quyết định việc tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, quyết định ban hành qui chế Quản trị Công ty và các qui chế hoạt động khác;
5. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;
6. Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2013, HĐQT được quyền quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 6 :** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 2,5%/lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.

**Điều 7:** Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn có hiệu lực từ ngày ban hành, giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên
- TGD (b/c)
- HĐQT(b/c)
- Lưu : Phòng Đầu tư

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KIM THOA