

Số: 01/ĐHCD/2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN**

(V/v Thông qua các báo cáo và tờ trình tại
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2014 tổ chức ngày 08/04/2015)

- 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;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn tổ chức vào ngày 08/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Doanh thu: 206,29 tỷ đồng, tăng 10.12% so với 2013, vượt 3,15% so với KH 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 14,71 tỷ đồng, tăng 4% so với 2013 vượt 1.47% so KH 2014.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Doanh thu: 240 tỷ đồng (tăng 16% so năm 2014)
- Lợi nhuận trước thuế : 15,5 tỷ đồng (tăng 5% so năm 2014)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2014.

Điều 4: Phê chuẩn đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2014

		ĐVT: Đồng
Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối (1+2+3)	28,214,014,277
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013)	17,552,687,161
2	Điều chỉnh lợi nhuận năm trước do điều chỉnh 2 lần	-10,320,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	10,671,647,116
II	Tạm ứng cổ tức trong năm 2014	5,644,127,300
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 (5%)	4,031,519,500
	- Chi bổ sung cổ tức cho nhiệm kỳ 2010-2014 (2%)	1,612,607,800
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán thời điểm 31/12/2014 sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 và chi bổ sung cổ tức cho nhiệm kỳ 2010-2014 (I-II)	22,569,886,977
IV	Phân phối lợi nhuận (1+2)	3,806,225,825
1	Trích lập các quỹ	1,387,314,125
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (8%)	853,731,769
	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	533,582,356
2	Chi cổ tức đợt 2 năm 2014 (dự kiến chia tỷ lệ 3%)	2,418,911,700
V	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức đợt 2 - năm 2014 (III -IV)	18,763,661,152

Thống nhất chi cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 8% /vốn điều lệ.

Thống nhất chi bổ sung cổ tức tỷ lệ 2% /vốn điều lệ cho nhiệm kỳ 2010-2014.

Điều 5: Phê chuẩn đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Quyết định việc thành lập công ty con, liên doanh, liên kết; góp vốn, mua cổ phần; chuyển nhượng phần góp vốn tại các công ty con, liên doanh, liên kết và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan trong phạm vi không quá 50% tổng vốn chủ sở hữu của công ty;
2. Đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược Công ty.
3. Quyết định thành lập/đóng cửa chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện... phù hợp chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.
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. Quyết định các phương án đầu tư như : hợp tác, cho thuê, bán... tại các khu đất 762 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P28, QBT ; 208 Cô Bắc, Quận 1; 59 Trần Tuấn Khải, Quận 5.
7. Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2014, HĐQT được quyền quyết định các vấn đề : mức tạm ứng chia cổ tức, hình thức tạm ứng và thời điểm thực hiện.

Điều 6 : Phê chuẩn mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 2,5%/lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014.
- Đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2015 là 2,5%/lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

Điều 7 :

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn có hiệu lực từ ngày ban hành, giao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên
- TGD (b/c)
- HĐQT(b/c)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Thoa