

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012 theo nội dung Tờ trình số 04/ Tr - HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2013 của HĐQT.

1. Lợi nhuận trước thuế:	7.286.762.178 đồng
2. Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.467.926.664 đồng, trong đó:	
- Nộp ngân sách :	1.043.410.007 đồng
- Được miễn giảm (30%) bổ sung Quỹ đầu tư phát triển:	424.516.657 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	6.243.352.171 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	1.884.582.571 đồng
- Quỹ dự trữ tài chính:	312.167.600 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty :	124.867.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:	97.400.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	624.335.000 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 5/2013.

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

**Điều 6:** Thông qua Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013 theo quy định 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 2013 theo nội dung Tờ trình số 06/ Tr - HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2013 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 dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán ( AASC) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 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:** Thông qua việc thôi tham gia thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Thuận; Thôi tham gia thành viên BKS của ông Phạm Ngọc Tú và ông Lại Khắc Hoat.

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

**Điều 9:** Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

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

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Ông Hà Quốc Chương;  | trúng cử vào HĐQT Công ty |
| Bà Bùi Khánh Linh;   | trúng cử vào BKS Công ty  |
| Ông Nguyễn Hải Đăng; | trúng cử vào BKS Công ty  |

