

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 29/03/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được tổ chức vào ngày 29/3/2013 tại Hội trường Khách sạn Legend số 2A- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM với số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 79 người, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 11.767.840 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,78% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với nội dung chủ yếu sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

- Doanh thu : 1.537 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87 tỷ đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Doanh thu : 1.760 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 25% / VDL

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012:



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ / LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		129.791.274.853
2	Thuế TNDN phải nộp		43.155.947.280
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại		86.635.327.573
4	Trích lập các Quỹ		32.780.070.000
	4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	12%	10.396.239.000
	4.2 Quỹ đầu tư phát triển	20%	17.327.065.000
	4.3 Quỹ dự phòng tài chính	0,8%	725.000.000
	4.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	4.331.766.000
5	Cổ tức năm 2012	25%	32.411.462.500
	Trong đó:		
5.1	Cổ tức tạm chia đợt 1 năm 2012	10%	12.962.543.000
5.2	Cổ tức tạm chia đợt 2 năm 2012	10%	12.962.543.000
5.3	Chia thêm cổ tức năm 2012 là 5%/VĐL	5%	6.486.376.500
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2012	1,5%	1.299.529.000

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ / LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
7	Trích quỹ hoạt động XH		2.000.000.000
8	Bổ sung quỹ ĐTPT từ LN còn lại		18.144.266.073

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua mức chi trả thù lao năm 2012 và phương án chi trả thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT & BKS như sau:

6.1 Mức chi trả thù lao năm 2012 như sau:

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Ban quan hệ cổ đông năm 2012 là 1,5% LNST.

Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế là: 86,6 tỷ đồng

Do vậy, mức chi trả thù lao năm 2012 như sau: $86,6 \text{ tỷ} \times 1,5\% = 1.299.000.000$ đồng (Một tỷ hai trăm chín mươi chín triệu đồng).

Mức thù lao của từng thành viên giao cho HĐQT quyết định.

6.2 Kế hoạch thù lao năm 2013:

Đề xuất thù lao cho Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và Ban quan hệ cổ đông năm 2013 như sau: Thù lao của HĐQT, BKS và Ban quan hệ cổ đông: **1,5%** trên lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS và Ban quan hệ cổ đông do HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trên phần LNST vượt kế hoạch năm 2013. Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định:

Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013, Hội Đồng Quản trị đề nghị 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 2013.
- ✓ Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: **12%** trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013

Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên HĐQT và Ban điều hành do HĐQT quyết định

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua toàn văn Dự thảo Bản điều lệ Công ty, được xây dựng theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, ký ngày 26/07/2012; đồng thời ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Bản điều lệ công ty theo đúng toàn văn của Bản điều lệ dự thảo nêu trên và đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

11.1 Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, bao gồm:

- Công ty Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C
- Công ty TNHH DV Tư vấn tài Chính Kế toán và Kiểm toán AASC

11.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng) và Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2013 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 -2017

12.1 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 -2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12.2 Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Cụ thể:

Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm: 06 thành viên. Danh sách ứng cử viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết
- 2/ Ông Trương Công Cứ
- 3/ Ông Nguyễn Bảo Sơn

10/10/13
Y
AI
NI
AM
CH

- 4/ Ông Nguyễn Minh Dũng
 5/ Ông Nguyễn Thanh Tùng
 6/ Ông Hoàng Văn Thuộc (ứng cử viên HĐQT độc lập)

Số lượng ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm: **04** thành viên. Danh sách ứng cử viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Ông Trần Văn Dũng
 2/ Bà Thái Thị Hồng Châu
 3/ Ông Tô Đức Hải
 4/ Ông Võ Thành Phú

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12.3 Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 -2017 như sau:

Thành viên HĐQT trúng cử gồm 5 người như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Bạch Tuyết	14.115.274	119,95%
2	Ông Trương Công Cứ	12.201.276	103,68%
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	12.200.200	103,67%
4	Ông Nguyễn Minh Dũng	10.095.140	85,79%
5	Ông Nguyễn Bảo Sơn	8.701.106	73,94%

Thành viên BKS trúng cử gồm 03 người như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Bà Thái Thị Hồng Châu	12.566.387	106,79%
2	Ông Tô Đức Hải	9.459.656	80,39%
3	Ông Trần Văn Dũng	8.297.451	70,51%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, 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
- HĐQT.BKS
- UBCK, Sở GD&ĐT
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH TUYẾT