

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2013****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Hóa An được tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, với số cổ đông dự họp là 59 người, sở hữu 9.994.673 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 và ý kiến thảo luận của các vị cổ đông; Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã nhất trí thông qua

QUYẾT NGHỊ**I. Về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013**

Nhất trí Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	215.999.397.097
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.842.470.161
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.702.007.640
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	Đồng	5.000.000
5	Mức chia cổ tức	%	07

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	172.985.200
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	21.390.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	16.000.000
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	6.000

II. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 là: 08%/năm.

III. Về Phân phối lợi nhuận năm 2012

Nhất trí phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 (tờ trình PA kèm theo), với các chỉ tiêu chủ yếu bảng dưới đây:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Đồng	18.842.470.161
2	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	Đồng	15.702.007.640
3	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	Đồng	314.040.153
5	Trích thù lao Ban kiểm soát	Đồng	140.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	2.000.000.000
7	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.000.000.000
8	Trích quỹ phúc lợi xã hội	Đồng	1.000.000.000
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt mức: 07%	Đồng	10.600.000.000
10	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư	Đồng	647.967.487

IV. Về mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của BKS năm 2013

Nhất trí Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2013, với nội dung sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng: 02% lợi nhuận sau thuế.
2. Mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

V. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm tài chính 2013

Nhất trí Tờ trình của Hội đồng quản trị việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại số 229 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

VI. Định hướng phát triển lâu dài cho Công ty.

Giao HĐQT cùng Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu chiến lược phát triển lâu dài của Công ty phù hợp với tình hình mới. Tích cực tìm kiếm mỏ đá mới để đầu tư, nhưng phải xem xét kỹ lưỡng tính hiệu quả khi đầu tư.

VII. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ và chức trách được giao, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đúng quy định pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến