

Số: 11^A/TB-HĐQT/NK3

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 21/4/2014, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã họp để xem xét các vấn đề:

1. Phân công trách nhiệm HĐQT trong nhiệm kỳ III:
 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 - Phân công các Tiểu ban giúp việc HĐQT: Chiến lược - Phát triển, Đầu tư - Tài chính, Kiểm toán nội bộ
2. Chuẩn y Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Cty NK III (2014 – 2018) theo đề nghị của TGD Công ty;
3. Báo cáo hoạt động SX.KD quý 1/2014 và Kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội ĐCĐ nhiệm kỳ III;
4. Báo cáo kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2013 theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐ nhiệm kỳ III;
5. Các vấn đề khác.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất:

I. Phân công trách nhiệm HĐQT trong nhiệm kỳ III (2014 – 2018):

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018), gồm các Ông, Bà có tên sau:

- 1/. Ông LÊ QUANG HÙNG - Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Tiểu ban Đầu tư - Tài chính;
- 2/. Ông NGUYỄN AN - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;
- 3/. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
- 4/. Ông LÂM QUANG THÁI - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Tiểu ban Chiến lược - Phát triển
- 6/. Bà PHAN THỊ PHƯƠNG - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
- 5/. Ông LÂM TỬ THANH - Thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban Đầu tư - Tài chính;
- 7/. Bà NGUYỄN MINH HẰNG - Thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ;

Các tiểu ban có trách nhiệm thẩm định nội dung liên quan trước khi trình HĐQT xem xét trong các phiên họp.

II. Quyết định phê duyệt Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Cty NK III:

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III, gồm các Ông, Bà có tên sau:



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1/. Ông NGUYỄN ÂN | - Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm |
| 2/. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | - Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm |
| 3/. Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN | - Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2 năm |
| 4/. Bà NGUYỄN MINH HẰNG | - Kế toán trưởng, nhiệm kỳ 5 năm |

Tổng giám đốc có trách nhiệm giới thiệu bổ sung thêm 2 phó tổng giám đốc nhằm chuẩn bị nguồn kế thừa trong những nhiệm kỳ sau. HĐQT sẽ xem xét bổ sung trong phiên họp tới.

III. Kết quả SX.KD quý 1/2014 (số liệu chưa được kiểm toán) và Kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội 2014:

* Thực hiện quý 1/2014:

- Doanh thu: 279,217 tỷ đồng, đạt 21,48% so với KH; tăng 29,67% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,65 tỷ đồng, đạt 26,32% KH; tăng 21,79% so với cùng kỳ.

* Kế hoạch còn lại:

- Doanh thu: 1.020,782 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 49,35 tỷ

IV. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014:

Ủy quyền Ban Điều hành Công ty đàm phán về giá với 04 công ty kiểm toán đã được Đại hội ĐCĐ nhiệm kỳ III phê chuẩn để chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, trong đó ưu tiên chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, nếu giá cả hợp lý.

V. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III:

HĐQT thống nhất ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10%/VĐL đợt 3/2013 cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu.

- Nội dung chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng cổ phiếu, như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến quý II/2014.
- + Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2013.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng luật định hiện hành.

VI. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 14 ngày 12/4/2014 của Đại hội ĐCĐ nhiệm kỳ III, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2014 bằng 2% lợi nhuận sau thuế. Mức tạm ứng thù lao HĐQT và BKS năm 2014 được tính, như sau:

- Chỉ tiêu Lợi nhuận kế hoạch trước thuế: **67.000.000.000 đồng**
- Chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện sau thuế tạm tính bằng 78 % LN trước thuế là **52.260.000.000 đồng**
- Thù lao HĐQT và Ban KS dự kiến chi: $52.260.000.000 \text{ đ} \times 2\% = 1.045.200.000 \text{ đ/năm}$

→ Bình quân : **87.100.000đ/tháng**

Tạm ứng thù lao hàng tháng: $87.100.000\text{đ} \times 80\% = 69.680.000\text{đ}$

Tổng hệ số tạm ứng đầu năm 2014 = 65.8

Số tiền bình quân 1 hệ số: 1.059.000 đ

Thù lao hàng tháng từng thành viên từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014, được tính như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số tạm ứng từ T.01/14 đến T.03/14 (NK II)	Số tiền tạm ứng 80% Thù lao HĐQT và Ban KS từ T.4/14 đến T.12/14 (NK III)	Ghi chú
	HĐQT				
1	Lê Quang Hùng	Chủ Tịch	11.4	12.100.000	
2	Nguyễn Ân	Phó Chủ Tịch	10.8	11.500.000	
3	Lâm Tử Thanh	Thành viên	7.2	7.600.000	
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	7.2	7.600.000	
5	Lâm Quang Thái	Thành viên	7.2	7.600.000	
6	Nguyễn Minh Hằng	Thành viên	7.2	7.600.000	
7	Phan Thị Phụng	Thành viên	7.2	7.600.000	
	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Thị Chín	Trưởng ban	3.8	4.000.000	
2	Nguyễn Thị Hồng Liên	Thành viên	1.9	2.000.000	
3	Lâm Quan Kiều Phương	Thành viên	1.9	2.000.000	
	TỔNG CỘNG		65.800.000	69.600.000đ	

Thông báo này được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Cty để thực hiện. Biên bản chi tiết phiên họp được lưu giữ tại Vp. HĐQT công ty để tham khảo khi cần thiết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP/HĐQT



LÊ QUANG HÙNG