

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ  
PETEC

Số: 0 0 0 1 4 6 /NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 28/02/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 14 tháng 05 năm 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Đã tiến hành họp tại Hội trường C, khách sạn Thăng Lợi-Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 05 ngày 14 tháng 05 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013

Trong đó:

Doanh thu:	1.260.106.070.288 đ
Lợi nhuận trước thuế:	- 16.155.005.775 đ
Trích lập dự phòng năm 2013:	11.409.812.105 đ
Quỹ lương:	5,57 tỷ đ



*[Handwritten signature]*

2. Đồng ý kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014

Trong đó:

Doanh thu	900 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế	3 tỷ đ
Quỹ lương:(=8.888 đồng/1 triệu đồng doanh thu)	8,00 tỷ đ
Chia cổ tức	5 %
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2 tháng lương

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 380 triệu, năm 2014 là 288 triệu đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: chuyển nhượng, cản trừ công nợ các tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn nhằm tăng cường vốn kinh doanh.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**HỒ QUYẾT THẮNG**