

Thành phố Tân An, ngày 20 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN
 Phiên họp HĐQT thứ 28, NK VI (2010-2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị phiên họp thứ 28 NK VI (2010-2014) ngày 20/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013** (số liệu chưa kiểm toán)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Thu mua: | 355,61 tỷ VNĐ |
| 2. Sản xuất: | |
| - Công suất chế biến hạt điều thô: | 11.209 tấn |
| - Chế biến hàng GTGT: | 120 tấn |
| - Đậu phộng: | 17 tấn |
| 3. Kim ngạch XNK: | 29,47 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu: | 24,23 triệu USD |
| - Kim ngạch nhập khẩu: | 5,24 triệu USD |
| 4. Doanh thu thuần: | 537,58 tỷ VNĐ |
| 5. Lợi nhuận trước thuế: | 42,82 tỷ VNĐ |
| 6. Vốn CSH của công ty ngày 31.12.2013: | 115,53 tỷ VNĐ |

• **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Thu mua: | 718,96 tỷ VNĐ |
| 2. Sản xuất: | |
| - Công suất chế biến hạt điều thô: | 14.126 tấn |
| - Chế biến nhân hạt điều kinh doanh: | 2.670 tấn |
| - Chế biến hạt điều rang muối: | 548 tấn |
| 3. Kim ngạch XNK: | 47,74 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều: | 37,60 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu hàng GTGT: | 2,45 triệu USD |
| - Kim ngạch nhập khẩu hạt điều thô: | 7,69 triệu USD |
| 4. Doanh số bán: | 913,61 tỷ VNĐ |
| 5. Lợi nhuận trước thuế: | 35,83 tỷ VNĐ |
| 6. Phân phối lợi nhuận: | |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 35,83 tỷ VNĐ |
| - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. | |

(Đính kèm bảng báo cáo chi tiết)



ĐIỀU 2: Thống nhất Báo cáo kết quả XDCB và mua sắm máy móc thiết bị năm 2013 và kế hoạch XDCB và mua sắm máy móc thiết bị năm 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Báo cáo XDCB và mua sắm MMTB năm 2013:**
 - Đã thực hiện năm 2013: 13,55 tỷ VNĐ
 - Tiếp tục triển khai trong năm 2014: 1,91 tỷ VNĐ
- **Kế hoạch XDCB và mua sắm MMTB năm 2014: 9,18 tỷ VNĐ**
 - Xưởng chế biến hàng GTGT: 2,00 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều Long An : 7,18 tỷ VNĐ

Thống nhất ủy quyền Tổng Giám Đốc tiến hành triển khai thực hiện tất cả các thủ tục theo qui định. Tổ chức thực hiện xây dựng, kiểm tra, giám sát thi công đảm bảo số lượng, chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt. Ban TGD cố gắng tìm mọi giải pháp cho giá trị công trình ở mức chi phí thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo số lượng, chất lượng đúng theo tổng giá trị dự toán.

(Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)

ĐIỀU 3: Thống nhất thông qua nội dung một số tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 15/03/2014 biểu quyết:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, XDCB và mua sắm MMTB của công ty năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, XDCB và mua sắm MMTB năm 2014.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (không phân phối do còn lỗ lũy kế).
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 (sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015).
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm Toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.
- Tờ trình lương thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (giữ nguyên như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua)
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất Chủ tịch HĐQT công ty được kiêm Tổng giám đốc điều hành.

ĐIỀU 4: Thống nhất ban hành Quy chế quản trị công ty năm 2014 thay thế Quy chế quản trị công ty ban hành tháng 04 năm 2008 (đính kèm Quy chế quản trị năm 2014).

ĐIỀU 5: Thống nhất giữ nguyên số thành viên Hội đồng quản trị công ty như hiện nay là 6 thành viên. Một thành viên HĐQT bị khuyết sẽ được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (hết nhiệm kỳ VI (2010-2014) của HĐQT đương nhiệm).

ĐIỀU 6: Thống nhất điều chỉnh mức lương tham gia BHXH bắt buộc đối với Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc theo Tờ trình 44/TT-LAF ngày 17/02/2014.

ĐIỀU 7: Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CHIỀU