

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠP PHẨM SÀI GÒN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 (lấy ý kiến bằng văn bản, kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/10/2013) thông qua;

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được điều chỉnh như sau:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 12.500.000 USD
- Doanh thu: 130.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 11.000.000.000 đồng
- Cổ tức: 15%

Kết quả kiểm phiếu:

- a. Đồng ý: 3.563.535 cổ phần (87,49%)
- b. Không đồng ý: không có
- c. Ý kiến khác: không có
- d. Không có ý kiến: 509.745 cổ phần. (12,51%)

Như vậy : Căn cứ mục 34.3 của Điều 34 – Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động của Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn, với 3.563.535 cổ phần đồng ý , đạt 87,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại hội đã đồng ý với vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

LÊ THỊ THANH HƯƠNG