

Số: 01/ĐHCD/2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN

(V/v Thông qua các báo cáo và tờ trình tại  
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2013 tổ chức ngày 15/07/2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHXN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn tổ chức vào ngày 15/07/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 :

- Doanh thu: 187.3 tỷ đồng, tăng 2% so với 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.2 tỷ đồng, tăng 9% so với 2012.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.5 tỷ đồng

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính nhiệm kỳ năm 2010-2014.**

**Điều 4: Phê chuẩn đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2013**



