



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2011, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

- Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2010 và nhiệm kỳ 1 (2006-2010), báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011, báo cáo hoạt động BKS năm 2010 và nhiệm kỳ 1 (2006-2011), báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
- Thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2011 như sau:
 - Gạch các loại: 28.700.000 viên
 - Ngói các loại: 800.000 viên
 - Đất sét các loại: 190.000 m³
 - Giá trị SXHH: 11.897.170.000 đồng
 - Doanh thu: 34.203.693.619 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.592.878.619 đồng (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2011 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 5%	- Quỹ dự phòng tài chính.
- 10%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
- 3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 79%	- Quỹ chia cổ tức.

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

- ĐHĐCĐ thống nhất kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) theo nội dung biên bản bầu cử đã công bố trước đại hội (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
- ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT tìm kiếm và xin chủ trương khai thác đá ở huyện Phú Giáo để mở rộng ngành nghề sản xuất cho công ty.
- ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT tiếp tục nghiên cứu đầu tư hoặc mua lại nhà máy gạch ngói 2 công suất 30 triệu viên/năm bằng nguồn vốn tự có nếu thiếu vay ngân hàng hoặc phát hành cổ phiếu (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

7. ĐHĐCĐ giao HĐQT bám UBND tỉnh, UBND huyện Phú Giáo và các sở ngành để xin cho được sản lượng khai thác đất sét lên 400.000 m³/năm, khai thác tận thu cát tại mỏ sét (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
8. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán AASCs thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2011 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).
9. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch chăm lo đời sống CB-CNV công ty nhằm giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 do ĐHĐCĐ giao cho (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 nhiệm kỳ II (2011-2015), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

HUỲNH THANH SƠN

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu