

Hà Nam, ngày 25 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 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 Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam ngày 25/05/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khoáng sản Hà Nam

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010. Cụ thể:

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế		23.549.612.599
Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2010	2% /Lợi nhuận sau thuế	470.992.252
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2010	5%/Lợi nhuận sau thuế	1.177.480.630
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2010	2% /Lợi nhuận sau thuế	470.992.252
Chia cổ tức năm 2010	35%/ mệnh giá cổ phiếu	14,000,000,000
- Thanh toán cổ tức	Đã tạm ứng	25%/mệnh giá cổ phiếu
	Còn lại	10% mệnh giá cổ phiếu, giao HĐQT quyết định thời gian và phương thức chi trả
Hình thức chia cổ tức		Tiền mặt

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2011, cụ thể:

- Doanh thu: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế: 12.500.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng);
- Đầu tư mới: 22.000.000.000 VNĐ (Hai mươi hai tỷ đồng).

Điều 3:

3.1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Chu Văn Trọng làm thành viên HĐQT thay thế vị trí của Bà Trần Thị Thanh Giang đã từ nhiệm.

3.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thuận làm thành viên HĐQT thay thế vị trí của Bà Hoàng Thị Hằng đã từ nhiệm.

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2011. Cụ thể: Giao HĐQT nghiên cứu và lựa chọn một trong ba Công ty gồm Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2011.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2011. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK
- Chuyển lên website, Lưu VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Văn Việt