

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á ngày 02/06/2012;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AAT và kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2011 như sau:

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:**

❖ Tổng doanh thu thuần :	92.386.904.152 đồng
❖ Lợi nhuận trước thuế:	6.177.901.851 đồng
❖ Khấu hao TSCĐ:	2.200.816.300 đồng
❖ Dư nợ phải thu khách hàng:	18.939.224.210 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000. phiếu, tương đương với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2011

Đại Hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2011

TT	Phương án phân phối năm 2011	Số tiền phân phối (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	5.626.653.391
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	165.988.052

TT	Phương án phân phối năm 2011	Số tiền phân phối (VNĐ)
3	Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	562.665.339
4	Trích thù lao cho HĐQT	360.000.000
5	Trích thù lao cho BKS	138.000.000
6	Chia cổ tức năm 2011 (Bằng cổ phiếu)	4.400.000.000
LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU PHÂN PHỐI		0 đồng

Thời gian dự kiến: Trước ngày 15/08/2012

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000. phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

- ❖ Tổng doanh thu thuần: 110 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế tối thiểu bằng: 120% so với năm 2011
- ❖ Khấu hao: 2.2 tỷ đồng
- ❖ Dự nợ phải thu khách hàng: 20% Doanh thu
- ❖ Quỹ lương quản lý và bán hàng: 8% /Doanh thu bán hàng

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 45 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp, Báo cáo cổ đông trên Website Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với: 1.716.000 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án nhân sự của BKS

Đại Hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án nhân sự của BKS nhiệm kỳ năm 2009 – năm 2014 của Công ty như sau:

- ❖ Thành viên BKS cũ gồm:
 - Bà: Bùi Thị Thanh Nam - Trưởng BKS
 - Bà : Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS
 - Bà: Lê Thị Thoa - Thành viên BKS
 - Ông: Hoàng Trung Kiên - Thành viên BKS
- ❖ Thành viên BKS mới gồm:
 - Bà: Bùi Thị Thanh Nam - Trưởng BKS

- Ông: Hoàng Đình Kế - Thành viên BKS
- Bà: Lê Thị Thoa - Thành viên BKS
- Ông: Hoàng Trung Kiên - Thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000. phiếu, tương đương với 100%. tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 6.5% LNST/ 01 năm.
- Thù lao cho các thành viên BKS: 138.000.000 đồng/01 năm.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000. phiếu, tương đương với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án khoán cho Ban điều hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000. phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án Đầu tư mua Tài sản cố định phục vụ SXKD

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định phê duyệt.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000 phiếu, tương đương với 100%. tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012: Dự kiến 30% Vốn điều lệ trong đó: Tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2012 được trả bằng cổ phiếu (với điều kiện kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2012 cho phép).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.716.000 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(đã ký)

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

MAI ANH TÂM