

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Gạch Ngói Cao cấp,
- Căn cứ biên họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2012.

ĐHĐCĐ Công Ty Gạch Ngói Cao cấp quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện của đại hội như: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2011, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012, báo cáo hoạt động BKS năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu SX-KD chủ yếu năm 2012 như sau:
 - Gạch các loại: 33.435.000 viên
 - Ngói các loại: 855.000 viên
 - Đất sét các loại: 126.000 m³
 - Giá trị SXHH: 12.885.653.000 đồng
 - Doanh thu: 34.330.636.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 8.147.937.000 đồng (Tỷ lệ biểu quyết 100%).
2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2011 tại tờ trình số 01, trong đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 15% (1.500 đ/CP) (Tỷ lệ biểu quyết 100%).
3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra tài chính năm 2012 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03 (Tỷ lệ biểu quyết 100%).
4. Đại hội thống nhất bổ sung thêm ngành nghề "sản xuất vật liệu không nung" theo nội dung tờ trình số 01 (Tỷ lệ biểu quyết 100%).
5. Đại hội 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%).
6. Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế để trích các quỹ năm 2012 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 chi trả cổ tức từ 10% đến 15%/CP. (từ 1.000 đ/CP đến 1.500 đ/CP)	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 nhiệm kỳ II (2011-2015), đã được ĐHCĐ 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



MẠI VĂN CHÁNH

Nơi nhận:

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

	Mức trích % thu
	10%
- Quỹ dự phòng tài chính	2%
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	10%
- Quỹ làm lợi HĐQT và BKS	2%
- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty	3%