



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Số : 240212/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 24/02/2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên được tổ chức tại 503 lầu 5, tòa nhà HD Tower, 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 14h00 ngày 24/02/2012 với 39 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 3.721.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 93.59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung “*Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011*”

- Doanh thu thuần : 189.15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.104 tỷ đồng

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 2 : Nội dung “*phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu*”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Quỹ khen thưởng : 1 tỷ
- Quỹ phúc lợi : 500 triệu

Phần lợi nhuận còn lại là 604 triệu được giữ để bổ sung vào Quỹ dự phòng tài chính và không chi trả cổ tức năm 2011

Thông qua với tỷ lệ 100%



Điều 3: Nội dung **“Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài chính 2012”**

- Doanh thu thuần : 276 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.34 tỷ đồng

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 4: Nội dung **“Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm tài chính 2012”**

- a) Chi trả cổ tức năm 2012 : 10% mệnh giá cổ phần
- b) Trích lập các quỹ :
 - Quỹ khen thưởng : 15.77% lợi nhuận sau thuế.
 - Quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- c) Thưởng HĐQT và BKS nếu đạt và vượt kế hoạch năm 2012 : 2% lợi nhuận sau thuế.
- d) Phần lợi nhuận còn lại được dự kiến sử dụng đóng bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) khi quyết toán với cơ quan thuế và bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính.

Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Nội dung **“Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm tài chính 2012”**

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 252.000.000 đồng
 - o Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
 - o Thành Viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 156.000.000 đồng
 - o Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 đồng/tháng
 - o Thành viên Ban Kiểm Soát : 4.000.000 đồng/tháng

Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : 92.000.000 đồng

- Thưởng cho HĐQT và BKS 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt hay vượt kế hoạch.

Thông qua với tỷ lệ 100%



Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
友聯明堂傢俬股份有限公司

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

Điều 6: Nội dung “*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012*”
Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Nội dung “*Bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm Soát*”

Thành viên từ nhiệm : Phan Văn Dũng

Thành viên thay thế : Nguyễn Thị Thu Mai

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TP. HCM, Ngày 24 tháng 02 năm 2012
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Xảo Cơ