

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006644 của Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cho Cty CP. Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam, đăng ký sửa đổi lần thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2008;
- Điều lệ Cty CP. Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 ngày 06 tháng 04 năm 2012 được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản GD Việt Nam tại TP. HCM- 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD PHƯƠNG NAM QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành về kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2011 và phân phối lợi nhuận năm 2011:

+ Quỹ dự phòng tài chính	:	5%LNST
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	5%LNST
+ Quỹ dự phòng bổ sung VDL:		1%LNST
+ Khen thưởng phúc lợi	:	10%LNST
+ Quỹ khen thưởng BĐH	:	5%LNST
+ Cổ tức	:	16%

Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

- Tổng doanh thu: 280 tỉ;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 32 tỉ;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ dự phòng tài chính : 5%;
 - Quỹ đầu tư phát triển : 5%
 - Quỹ dự phòng bổ sung VDL : 1-5%
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5%
 - Cổ tức : 18%

