

Số : 01 /NQ - ĐHCĐ

Tiên sơn, ngày 04 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà tây;  
- Hôm nay ngày 04/04/2011 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà tây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, báo cáo tài chính, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ, báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Tư cách đại biểu.**

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 152 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.517.147 cổ phần, chiếm 85,7 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà tây.

**II. Đại hội đã thông qua.**

**1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 85,7 %, tương ứng 2.517.147 cổ phần với các nội dung chính như sau:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Doanh thu : 114.124.272.233, đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.341.224.861, đồng

**b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LN sau thuế : 267.061.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 7% lợi nhuận sau thuế : 373.885.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế : 160.236.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 2% lợi nhuận sau thuế : 106.824.000 đồng
- Chi trả cổ tức 13% vốn điều lệ : 3.816.982.000 đồng
- Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển 11,5%LN sau thuế : 616.236.000 đồng

