

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2010 ngày 26/3/2010.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH NGÀY 26/3/2010 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả SXKD năm 2009:

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	NĂM 2009		
	KH	TH	TỶ LỆ
Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ và hoạt động tài chính	302,700	333,325	110.12%
Tổng lợi nhuận trước thuế		26,963	
Thuế TNDN hiện hành		751	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24,532	26,212	106.85%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

**Điều 3:** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tiền thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2009:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009	26,211,913,236
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi	2,097,000,000
3. Trích Quỹ nghiên cứu phát triển	1,310,600,000
4. Trích Quỹ dự phòng tài chính	1,310,600,000



5. Thưởng cho các thành viên HĐQT & BKS	245,000,000
6. Chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS	150,000,000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (15% vốn điều lệ)	16,533,990,000
- Cổ tức đã tạm ứng 7%	7,715,862,000
- Cổ tức chia thêm đợt này 8%	8,818,128,000
8. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2009	4,564,723,236

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi tổng mức thù lao cho HĐQT như sau:

Tổng mức thù lao cho HĐQT đang áp dụng là 10.000.000 đồng/tháng được điều chỉnh tăng lên thành 12.000.000 đồng/tháng (thù lao cho Chủ tịch HĐQT được điều chỉnh tăng từ 2.000.000 đồng/tháng lên thành 4.000.000 đồng/tháng, thù lao cho các thành viên còn lại của HĐQT vẫn giữ nguyên như mức đang áp dụng là 2.000.000 đ/tháng).

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch SXKD và tạm ứng cổ tức năm 2010:

- Tổng doanh thu: 419.126.000.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27.933.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu đồng).
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2010 là 15% vốn chủ sở hữu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo Dự án Đầu tư Xây dựng Khu phức hợp tại số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết tiếp theo để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước:

- Lựa chọn đối tác đầu tư chiến lược.
- Quyết định hình thức đầu tư có hiệu quả nhất cho Công ty.
- Quyết định tỷ lệ góp vốn đầu tư.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2010, HĐQT Công ty Cp Điện tử Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**LÊ NGỌC SƠN**