

Số: 06 /2011/NQ.ĐHĐCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2005.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 09/04/2011 của Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010, cụ thể là:

Tổng lợi nhuận phân phối	:	19.842.140.799 đồng
- Cổ tức 20%	:	16.120.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.615.083.401 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	:	1.039.377.976 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	1.067.679.422 đồng

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

*1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010:*

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	583.151.470.498 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	26.461.498.846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	19.842.140.799 đồng

*2. Kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:*

- Tổng doanh thu SXKD:	:	700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.500 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến	:	trên 20%



**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn một những Công ty kiểm toán mà Ủy ban chứng khoán chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty và Công ty kiểm toán để kiểm toán Công trình thủy điện Nhà máy Dakglun – Bình Phước.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của các dự án đầu tư trọng điểm.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn phương án tách Nhà máy thủy điện Đakglun tỉnh Bình Phước thành công ty độc lập và phê duyệt phương hướng sản xuất kinh doanh cũng như cơ cấu nhân sự của công ty này.

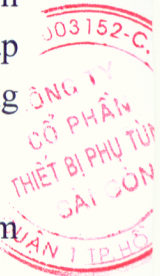
**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu cho tất cả các dự án trọng điểm.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi khoản 3-điều 11, khoản 5b-điều 17, khoản 2-điều 24, khoản 2-điều 25 theo đúng nội dung Điều lệ mẫu quy định tại quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi điều 1, điều 2, điều 3 của Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: [www.saigonmachinco.com.vn](http://www.saigonmachinco.com.vn) theo đúng Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 13:** Nghị quyết này gồm 13 điều, 3 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát để biết
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hiền**

