

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 7 ngày 11/11/2009
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 09/1/2010
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 số 01/BBĐHĐCĐ-2011 ngày 15/1/2011

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2010 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Phân phối
	Tổng doanh thu		293,271,718,498
	Tổng chi phí		203,059,058,671
	Lợi nhuận thực hiện		90,212,659,827
A	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		90,212,659,827
B	THUẾ TNDN PHẢI NỘP		20,481,608,103
C	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	69,731,051,724
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	1.72%	1,198,821,277
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	20.00%	13,946,210,345
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	78.28%	54,586,020,102
1	Chia cổ tức 30%/năm	51.63%	36,000,000,000
2	Thù lao HĐQT	0.86%	600,000,000
3	Thù lao BKS	0.43%	300,000,000
4	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành (15% trên LN sau thuế vượt kế hoạch)	1.41%	980,563,260
5	Quỹ khen thưởng CNV	5.00%	3,486,552,586
6	Quỹ phúc lợi CNV	3.00%	2,091,931,552
7	Quỹ chính sách xã hội	4.00%	2,789,242,069
8	Lợi nhuận để lại	11.96%	8,337,730,635

➤ Trong đó chia cổ tức năm 2010 tỷ lệ 30%/năm bằng tiền mặt.

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011
1	Tổng doanh thu	885,859,000,000
2	Tổng chi phí	761,362,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế	124,497,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế	93,773,000,000
5	Cổ tức (VDL:120 tỷ đồng)	tối thiểu 35%

ĐIỀU III : Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Hoa Kỳ với một số nội dung chính như sau:

- Loại hình công ty : công ty cổ phần, Tanimex góp từ 40% đến 49% vốn. Công ty hoạt động độc lập và chia cổ tức cho công ty Tanimex.
- Vốn đầu tư dự kiến : 3.000.000 USD và chia nhiều giai đoạn góp vốn, dự kiến góp vốn ban đầu là 2.000.000 USD.
- Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh thương mại, thực phẩm ăn liền, các sản phẩm chế biến từ thủy hải sản, kinh doanh và đầu tư bất động sản
- Giao Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty cổ phần tại Hoa Kỳ.

ĐIỀU IV: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với một số nội dung chính như sau:

a- Nội dung phương án phát hành;

- Tỷ lệ phát hành : 1:1
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 12.000.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng : thặng dư vốn cổ phần
- Mục đích phát hành : tăng vốn điều lệ bằng hình thức thưởng cổ phiếu
- Thời điểm phát hành : sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, Hội đồng quản trị sẽ chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi UB chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành
- Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng: cổ đông sở hữu cổ phần công ty có tên trong danh sách sở hữu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng.

- b- Thông qua việc niêm yết bổ sung 12.000.000 cổ phiếu thưởng.
- c - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành đợt này

ĐIỀU V: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

ĐIỀU VI: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện năm 2011 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU VII: Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty trong năm 2011.

ĐIỀU VIII: Thông qua các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào điều 3 của điều lệ công ty.

ĐIỀU IX : Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU X: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 3 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

TM .ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT
- Ban TGD,BKS
- Cổ đông
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT

Nguyễn Minh Tâm