

Số: 05 /NQ-DCM

Thành phố Cao Lãnh, ngày 25 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Docimexco;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp của cổ đông tại Đại hội;

Hôm nay ngày 25/3/2011 Công ty cổ phần Docimexco tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, với tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội là 65 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.564.090 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau hơn một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả Đại hội thống nhất các vấn đề sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 : THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO CỤ THỂ NHƯ SAU**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010.	100%
2	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 Doanh số thực hiện: 1.841 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 77,7 tỷ đồng	100%
3	Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2011 Chỉ tiêu doanh số: 3.633 tỷ đồng Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng	100%



4	Chỉ tiêu cổ tức: tối thiểu 20%	74,14%
5	Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.	100%
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.	100%

## Điều 2: PHÊ CHUẨN CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ NHƯ SAU

1. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể:

Stt	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền	Tỷ lệ biểu quyết thông qua trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Vốn điều lệ hiện tại	Tr.đ	132,000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010	Tr.đ	57.154	
3	Phân phối lợi nhuận	Tr.đ		
3.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN năm 2010)	Tr.đ	2.858	100%
3.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LN năm 2010)	Tr.đ	1.715	100%
3.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (8% LN năm 2009)	Tr.đ	3.086	100%
3.4	Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành	Tr.đ	2.050	75,57%
3.5	Chia cổ tức đối với cổ phiếu đang lưu hành (35%Vốn điều lệ)	Tr.đ	46.200	100%
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2010	Tr.đ	1.246	

2. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011, với mức thù lao năm 2011 cụ thể:

- Thành viên HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2011:

a) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 1 – Lê Phụng Hiểu – TP. Hà Nội.

b) Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

c) Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Số 160 – Phương Liệt – Thanh Xuân - TP. Hà Nội.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

-Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

➤ Bách hoá vải sợi, điện máy, xe đạp, xe máy, vật liệu xây dựng, chất đốt, nông sản thực phẩm, lương thực, xuất khẩu lương thực, nông sản, thực phẩm, chế biến đông lạnh được Nhà nước cho phép. Nhập khẩu vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến hàng xuất khẩu và một số hàng tiêu dùng thiết yếu được Nhà nước cho phép. Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát. Nhập khẩu hàng nông, lâm, hải sản phục vụ sản xuất chế biến để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Kinh doanh mặt hàng gỗ tròn và gỗ xẻ các loại. Kinh doanh hàng thủy sản. Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc. Nuôi cá (nước mặn, nước ngọt, nước lợ).

➤ Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Khai thác cát, đá, đất. Xây dựng công trình, hạng mục công trình. San lấp mặt bằng. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác và quản lý chợ. Mua bán xuất nhập khẩu phân bón các loại. Kinh doanh thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản. Bán buôn, bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

➤ Mua bán, xuất nhập khẩu hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); sản xuất các sản phẩm từ plastic; in bao bì các loại. Tái chế phế liệu phi kim loại; Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Mua bán phôi thép, phôi sắt; Mua bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy;

➤ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhẹ, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật); Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Lập tổng dự toán và dự toán công trình; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật (công trình dân dụng, công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật) và tổng dự toán công trình; Lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi); Quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu; Đánh giá sự cố, lập phương án xử lý; Sửa chữa nhà và trang trí nội thất; Hoàn thiện bề mặt công trình (chống thấm, sân thể thao, ...); Kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

**-Sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 21:**

**Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công

103227  
IGTY  
PHÂN  
MEXCO  
I-T. ĐONG

ty kể cả trường hợp thông qua vấn đề Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.

**-Sửa đổi bổ sung Điều 41:**

**Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận**

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ nộp thuế khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, Công ty lập các quỹ sau:

o Quỹ khen thưởng và phúc lợi; *Quỹ đầu tư phát triển: Mức trích lập do Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định.*

*Quỹ dự phòng tài chính: mức trích lập là 5% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.*

**-Bổ Điều 43**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HOSE.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

6. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II năm 2011 - 2016;

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

7. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

7.1 Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- a) Ông Phạm Văn Đước
- b) Ông Phạm Văn Dũng
- c) Ông ANTHONY Nguyễn
- d) Ông Phạm Văn Phát
- e) Ông Lê Trường Sơn
- f) Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn
- g) Bà Lê Hà Nam

7.2 Ứng cử viên Ban kiểm soát:

- a) Ông Đinh Thiện Hiền
- b) Ông Trang Hữu Nghĩa
- c) Ông Vũ Tiến Đông

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016, cụ thể như sau:

8.1 Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Văn Đước - Chủ tịch

- Ông Phạm Văn Dũng
- Ông ANTHONY Nguyễn
- Ông Phạm Văn Phát - Phó Chủ tịch
- Ông Lê Trường Sơn
- Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn
- Bà Lê Hà Nam

8.2 Nhân sự thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Thiện Hiền
- Ông Trang Hữu Nghĩa - Trưởng ban
- Ông Vũ Tiến Đông

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 3 : THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT.**

1. Nghị quyết này được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DOCIMEXCO ngày 25/3/2011 với kết quả biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DOCIMEXCO có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VĂN ĐƯỢC**