

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
 - Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long;
 - Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2011;
 - Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội ngày 28/4/2011;
- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, Long An ngày 28 tháng 04 năm 2011 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I:

- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long từ số vốn cũ là 295.807.110.000 đồng lên số vốn hiện tại là 443.753.850.000 đồng; Cập nhật số vốn điều lệ mới là 443.753.850.000 đồng vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.
- Trong kế hoạch hoạch định nguồn vốn năm 2011: Phát hành bổ sung vốn cho các đối tác chiến lược hoặc các nhà đầu tư lớn (30%/ vốn điều lệ) trong điều kiện thuận lợi có thể để đầu tư vào các dự án theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

ĐIỀU II: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| • Chi trả cổ tức 12%/năm | : | 35.316.853.200 đồng |
| • Trích quỹ dự phòng tài chính (4%) | : | 1.694.299.705 đồng |
| • Trích quỹ tái đầu tư - phát triển sản xuất (5%) | : | 2.117.874.632 đồng |
| • Trích quỹ phúc lợi (7%) | : | 2.965.024.484 đồng |
| • Trích quỹ khen thưởng (2%) | : | 847.149.853 đồng |
| • Trích quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban ĐH DN (1%) | : | 423.574.926 đồng |

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2010 và báo cáo của Ban kiểm soát. Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, gồm những nội dung cơ bản như sau:



1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

Nội dung	Kế hoạch năm 2010 theo Nghị quyết	Thực hiện 2010	Đạt tỷ lệ % /KH
Vốn điều lệ	442,96 tỷ	443,7 tỷ	100,2%
Doanh thu quyết toán	1.290 tỷ	1.151,5 tỷ	89,2%
Lợi nhuận sau thuế	45 tỷ	42,3 tỷ	94%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.523 đồng	1.433 đồng	94%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Nội dung	Kế hoạch năm 2011
Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng)	443,7 tỷ
Doanh thu	1.810 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	102,8 tỷ
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	2.324 đồng

3. Phân chia lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Chi trả cổ tức 12 %/năm bằng tiền mặt
- Trích quỹ dự phòng tài chính 4%.
- Trích quỹ tái đầu tư - phát triển sản xuất 5%.
- Trích quỹ phúc lợi 7%.
- Trích quỹ khen thưởng 2%.
- Trích quỹ khen thưởng đặc biệt cho Ban Điều hành doanh nghiệp 1% .



ĐIỀU IV: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2011, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

ĐIỀU V: Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty năm 2011, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

ĐIỀU VI: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong Đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của Đại hội; Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; Chế độ, chính sách, Xã hội – từ thiện; thi đua khen thưởng và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

ĐIỀU VII: Hiệu lực thi hành: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên – người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập Đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

