

Hà Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2011

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7842
	Giờ: Ngày 11 tháng 03 năm 11

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**CÔNG TY C.P TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

- Căn cứ luật doanh nghiệp, Căn cứ luật chứng khoán nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 ngày 10/03/2011 công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico , với sự tham dự của :
  - Tổng số cổ đông được triệu tập: 600 đại diện 11.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số cổ đông có mặt: 50 đại diện 9.118.200 cổ phần chiếm 78% cổ phần có quyền biểu quyết

**QUYẾT NGHỊ**

1-Thông qua kết quả HĐ SXKD năm 2010 như báo cáo của tổng giám đốc gồm các chỉ tiêu chính sau :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 75.208.548.266 đạt 91 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 23.930.089.467 đạt 132 ,3 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : 20.928.252.182 đạt 139 % KH

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

2-Thông qua phương án HD SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Vốn điều lệ : 116,9 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 100 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 25 %

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 80 %**



**3- Thông qua định hướng chiến lược 5 năm ( 2011 – 2015 )**

- Tăng trưởng hàng năm từ 9 – 15 %
- Cổ tức hàng năm tăng 3 - 5 %

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 82 %****4- Thông qua báo cáo của HĐQT**

- Nội dung đánh giá chung về hoạt động SXKD năm 2010
- Nội dung báo cáo hoạt động năm 2010
- Nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2011

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %****5- Thông qua báo cáo của BKS**

- Nội dung đánh giá chung về hoạt động SXKD năm 2010
- Nội dung báo cáo hoạt động năm 2010
- Nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2011

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 % .****6- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 :**

- Trích lập quỹ tổng số tiền : 2.729.531.891 đ
- Chia cổ tức tổng số tiền : 23.338.000.000 đ với :
  - + Cổ tức : 20 % mệnh giá
  - + Giá trị : 2000 đ/ CP

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 86%****7- Thông qua Quy chế thù lao cho HĐQT & BKS 2010- Dự toán năm 2010:**

- Thù lao cho HĐQT , BKS năm 2010 - 60.000.000 đ
- Dự toán 2011 :

- + Thù lao HĐQT, BKS : 103.200.000 đ

- + Khen thưởng vượt mức kế hoạch cho HĐQT , BKS , Bộ máy quản lý điều hành

bằng 50 % theo dự toán

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 80%****8- Thông qua thành phần HĐQT đã được bầu bổ xung thay thế đảm nhiệm công việc đến hết nhiệm kỳ, gồm các ông bà :**

- 1- Ông : Lê Trung Kiên
- 2- Ông : Nguyễn Tiến Dũng
- 3- Bà : Đặng Thu Phương
- 4- Ông : Nguyễn Minh Hoàn
- 5- Ông : Đặng Văn Lành

**Kết quả bầu cử đồng ý với tỷ lệ 100 %**

0700  
TẬP  
KHÓA  
HAI  
PHỤ L

9- Bầu bổ xung tại đại hội thành viên Ban Kiểm soát và thông qua gồm các ông :

- 1- Nguyễn Lê Tuấn Anh
- 2- Hoàng Khánh Chung
- 3- Đặng Quang Hoạt

**-Kết quả bầu cử đồng ý với tỷ lệ 100 %**

10- Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số 05 công ty dưới đây kiểm toán cho công ty năm tài chính 2011 :

- Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin học
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam ( VAL )
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA

**Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 %**

*Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, Ban kiểm soát căn cứ phương án IID SXKD năm 2011 đã được Đại hội thông qua, xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt được các tiêu chí đề ra*

T/M BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Hương Thảo

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Trung Kiên