

Số: 01 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 28/9/2009;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 23/4/2011.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT.**

Kết quả thực hiện năm 2010

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	1.200	1.452	121,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	70	69,1	98,7%
3	Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	3.000	3.000	100,0%

Kế hoạch kinh doanh năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	1.800
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	70
3	Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	1.500

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 4. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2010**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch 2011**

Trong đó:

Phương án chi trả cổ tức năm 2010 được duyệt là 30% tương đương 3.000 đồng/cổ phần

- Đã chi tạm ứng trước đợt 1 trong năm 2010: 1.500 đồng/cổ phần bằng tiền mặt tương ứng 15% mệnh giá cổ phần.

- Sẽ thanh toán đợt 2 trong năm 2011: 800 đồng/cổ phần chi bằng tiền mặt, tương ứng 8% mệnh giá cổ phần và 7% chi trả bằng cổ phiếu, tương ứng 7% mệnh giá cổ phần.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010, kế hoạch 2011**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ. Bao gồm cả ý kiến sửa đổi của cổ đông - điều 24 về số lượng thành viên HĐQT**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 9. Thông qua Tờ trình thành lập công ty con**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

Đồng ý	20.715.732	phiếu, chiếm tỉ lệ	100	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi năm 2011.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	17.647.812	phiếu, chiếm tỉ lệ	85	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	3.067.920	phiếu, chiếm tỉ lệ	15	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về thưởng Ban điều hành năm 2010.**

Thống nhất thưởng cho Ban Điều hành bằng cổ phiếu quỹ với mức không vượt quá 200.000 cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách, thời điểm và thực hiện các thủ tục theo quy định.

<i>Đồng ý</i>	20.715.732	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

**Điều 13. Nhất trí bầu ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát**

Bà **Trần Thị Thu Hằng** đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu là 20.646.332 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,7% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2011.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM, TTLKCK VN-VSD;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Lê Vĩnh Sơn**

