

Số: **101** /NQ_ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

**CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC**

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 03/04/2010;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 09/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo quyết toán năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động và phương án đầu tư 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua phương hướng hoạt động và phương án đầu tư 2011 của Hội đồng quản trị Công ty với các chi tiêu cụ thể như sau :



- Sản lượng thép các loại	:	570.000 tấn
- Doanh thu toàn bộ	:	7.300 tỷ (Chưa bao gồm VAT)
- Lợi nhuận trước thuế	:	120 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế	:	90 tỷ

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 5 : Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau :

1. Hội đồng quản trị :

- Ông Nguyễn Ngọc Anh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Bà Vũ Thị Thanh Hồng
- Ông Võ Hoàng Vũ
- Ông Ma Đức Tú

2. Ban kiểm soát :

- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Bà Trần Thụy Bích Hân
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 6 : Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2012.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 7 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua việc giữ nguyên tỷ lệ 1.5% lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 8 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 9 : Thông qua việc chi cổ tức năm 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí kế hoạch chi cổ tức năm 2011 như sau :10% bằng tiền mặt và từ 20% đến 25% bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 77,41%

Điều 10 : Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh