

Số: 340 /NQ-ĐHĐCĐ/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Siêu Thanh năm 2010 (toàn tập đoàn).

- Doanh thu thuần: 832,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 67,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49,1 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về nội dung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và đánh giá kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 của Công ty cổ phần Siêu Thanh.

- Lợi nhuận sau thuế: 47,1 tỷ đồng
- Lập quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính: 1,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau khi lập quỹ:
- Chia 10% cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền: 17,9 tỷ đồng
  - Chia 15% cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền: 11,9 tỷ đồng
  - Chia 10% cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền: 5,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại 9,7 tỷ đồng

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (toàn tập đoàn) và chia cổ tức năm 2011.

Kế hoạch kinh doanh năm 2011

- Doanh thu thuần: 666,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 53,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39,3 tỷ đồng

Kế hoạch chia cổ tức năm 2011

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.
- Để chi trả cổ tức, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc dựa trên kết quả kinh doanh của công ty và tình hình thị trường trong năm 2011. Trước khi thực hiện chi trả cổ tức, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2011.



**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn với tỷ lệ không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Thanh Trúc Sơn. Đại hội đã tiến hành biểu quyết phê chuẩn Ông Đinh Hữu Thông làm thành viên Hội đồng Quản trị với kết quả như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ ứng cử</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>
01	ĐINH HỮU THÔNG	Thành viên HĐQT	100%

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2010.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mục 2 và 3, Điều 5, Chương IV Bản điều lệ công ty về vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Yung Cam Meng**

