

Cty CP TM - XNK Thiên Nam
TENIMEX
--oOo--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--oOo--

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Ngày họp 26 tháng 03 năm 2011
--oOo--

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 9.547
Già Ngày 29 tháng 03 năm 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2007.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 26 tháng 03 năm 2011 tại Phòng họp Sun Flower, lầu 1, khách sạn REX số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với sự tham dự của 102 cổ đông, đại diện cho 6.668.635 cổ phần đạt tỷ lệ 83,36% trên tổng số 7.999.749 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam sau khi nghe các báo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu hợp nhất : 882,12 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 92,87 tỷ đồng
- * Cổ tức : 25% /năm

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán năm 2010 công ty cổ phần Thiên Nam, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 công ty cổ phần Thiên Nam, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2010 theo tờ trình, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

- * Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại để phân phối : 68.259.066.648 đồng
- a) LNST từ hoạt động kinh doanh để phân phối : 28.655.100.458 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 1.432.755.023 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển SXKD (10%) : 2.865.510.046 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi (12%) : 3.438.612.055 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT & BKS (3%) : 859.653.014 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (25%) : 19.999.372.500 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 59.197.820 đồng



b) LNST từ chuyển nhượng 7 tầng cao ốc	:	39.603.966.190 đồng
- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (3,3%)	:	1.306.930.884 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích Quỹ KT – PL	:	38.297.035.306 đồng
- Trích bổ sung Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.914.851.765 đồng
- Trích bổ sung Quỹ Đầu tư và phát triển SXKD (95%)	:	36.382.183.541 đồng
* Sau khi phân phối	:	
- Thặng dư vốn cổ phần	:	55.186.113.637 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	:	6.727.120.505 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển SXKD	:	52.561.506.161 đồng
- Lợi nhuận còn lại	:	5.350.982.913 đồng
Tổng cộng	:	119.825.723.216 đồng

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu	:	950,0 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	46,5 tỷ đồng
* Cổ tức	:	Dự kiến 25%/năm.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2011 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2011 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi theo thực tế trong năm 2011 không quá 300 triệu đồng, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2011, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị Quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của Công ty.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này .



NGUYỄN THỊ HIỆP