

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

ĐẾN

Số: 6045
Giờ: Ngày 28 tháng 02 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 24/02/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các quyết định sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đối với Ông Phan Thành Đức kể từ ngày 24/02/2011 theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Thành Đức.
- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho đủ cơ cấu là 03 người. Theo đó, bầu bổ sung Ông Vũ Tuấn Hoàng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tài Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 24/02/2011.

Điều 2: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2011.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty.

- Kế hoạch doanh thu của công ty: là 669 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là : 66,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 50 tỷ đồng

- Vốn điều lệ là: 200 tỷ đồng
- EPS dự kiến là: 2.500 đồng/cổ phần

Điều 4: Thông qua báo cáo về hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của BKS.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.705.369.201	
2	Thuế TNDN phải nộp	5.458.733.004	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 (3 = 1-2)	14.260.052.492	
4	Lợi nhuận để lại năm trước	2.356.082.178	
5	Tổng số lợi nhuận chưa phân phối	16.616.134.670	
6	Chi trả cổ tức năm 2010	0	
7	Chi trả thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	0	
8	Lợi nhuận để lại năm sau	16.616.134.670	

- Không chia cổ tức bằng tiền mặt, bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn kinh doanh của công ty.

- Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ tiếp theo.

Điều 7: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

1. Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.
2. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2011: từ 1% - 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2011.

Điều 8: Nhất trí ủy quyền cho HĐQT được quyền chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCK.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu TCKT, VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

