

Số: 33 /2011/ĐHĐCĐ VTB – NQ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9903
	Giờ: Ngày 30 tháng 03 năm 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 ngày 19/3/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH NGÀY 19/3/2011 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả SXKD năm 2010:

CHI TIEU	ĐV tính: Triệu đồng		
	KH 2010	TH 2010	TH 2010/ KH 2010
Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ	419.000	253.322	60,45%
Doanh thu thuần hoạt động khác		26.603	
Tổng doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ và doanh thu khác	419.000	279.925	66,80%
Lợi nhuận sau Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.900	23.520	84,30%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	23,25%	19,60%	84,30%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

Điều 3: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tiền thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2010:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	23.520.818.238
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi	1.881.665.459
3. Trích tạo nguồn bù đắp CP Nghiên cứu & Phát triển	1.176.040.912
4. Trích Quỹ dự phòng tài chính	1.176.040.912
5. Thưởng cho các thành viên HĐQT & BKS	211.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	168.000.000

7. Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)	16.338.990.000
- Cổ tức đã tạm ứng 6%	6.535.596.000
- Cổ tức chia thêm đợt này 9%	9.803.394.000
8. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2010	2.569.080.955

Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và tạm ứng cổ tức năm 2011:

- **Tổng doanh thu:** 290.000.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ đồng).
- **Tổng lợi nhuận sau thuế:** 24.500.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2010 là 15% vốn chủ sở hữu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

Điều 5: Thông qua Kết quả bầu bổ sung một Thành viên HĐQT:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy trở thành Thành viên chính thức HĐQT VTB từ ngày 01/01/2011

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2011, HĐQT Công ty Cp Điện tử Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



SAO Y BẢN CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hoàng Chương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



LÊ NGỌC SƠN

Số: 34 /2011/ĐHĐCĐ VTB – NQ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 ngày 19/3/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH NGÀY 19/3/2011 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

STT	ĐANG ÁP DỤNG	SỬA ĐỔI THÀNH
2	Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý - Giám đốc Công ty - Phó Giám đốc Công ty - Tổng Trưởng phòng	Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý - Tổng Giám đốc - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Bộ phận

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2011, HĐQT Công ty Cp Điện tử Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**SAO Y BẢN CHÍNH!**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hoàng Chương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



LÊ NGỌC SƠN