

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**
Số 11 cơ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
★★★★★

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 09 tháng 1 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**ĐẾN**

Số: 640

Giờ: Ngày 09 tháng 01 năm 12

CTY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 9 ngày 12/7/2011
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 12/7/2011
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/BĐHĐCĐ-2012 ngày 07/1/2012

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2011 cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ trọng	Phân phối LN công ty mẹ
	Tổng doanh số		492,862,723,963
	Tổng chi phí		361,772,649,745
	Lợi nhuận thực hiện		131,090,074,218
A/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2011		131,090,074,218
B/	THUẾ TNDN		31,965,667,305
C/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100.00%	99,124,406,913
	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5.00%	4,956,220,346
	Trích quỹ đầu tư phát triển	20.00%	19,824,881,383
D/	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	75.00%	74,343,305,185
1/	Chia cổ tức 35%/ năm/120 tỷ đồng	42.37%	42,000,000,000
2/	Thù lao HĐQT	0.61%	600,000,000
	Thù lao BKS	0.30%	300,000,000
	Thưởng vượt kế hoạch BĐH (15% LN vượt KH)	0.66%	651,980,545
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5.00%	4,956,220,346
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3.00%	2,973,732,207
5/	Quỹ chính sách xã hội	4.00%	3,964,976,277
6/	Lợi nhuận để lại	19.06%	18,896,395,810

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ kế hoạch 2012/thực hiện 2011
1	Tổng doanh số	1,073,769,383,691	910,246,000,000	84.8%
2	Tổng chi phí	942,463,798,334	796,167,000,000	84.5%
3	Lợi nhuận trước thuế	131,305,585,357	114,079,000,000	86.9%
4	Lợi nhuận sau thuế	98,119,536,966	85,559,000,000	87.2%
5	Cổ tức (VĐL 240 tỷ)	17.5%	20%	114.3%
6	Tỷ lệ trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, chính sách xã hội trên LNST	12%	12%	100%

ĐIỀU III: Thông qua tờ trình phương án mua cổ phiếu quỹ với một số nội dung chính như sau:

a- Nội dung phương án :

- Tỷ lệ cổ phiếu mua : tối đa 30% tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thời gian mua : tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
- Phương thức mua : giao dịch khớp lệnh hoặ thỏa thuận thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy chế giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM nhưng không vượt quá 21.000đ/CP (căn cứ theo giá trị sổ sách của công ty).
- b- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và công ty.

ĐIỀU IV: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

ĐIỀU V: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện năm 2012 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

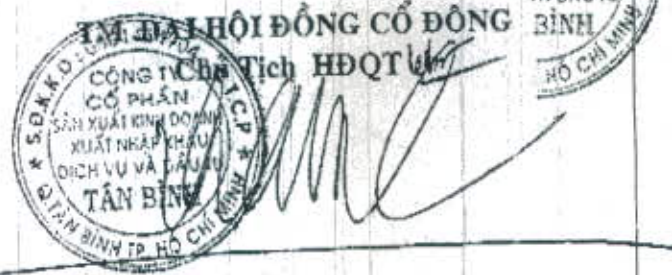
ĐIỀU VI: Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty trong năm 2012.

ĐIỀU VII: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU VIII: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 3 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD, BKS
- Cổ đông
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT



Nguyễn Minh Tâm