

Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2011 – 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Biên bản Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) niên độ tài chính (NĐTC) 2011 – 2012 ngày 22 tháng 3 năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2010 – 2011 và phương hướng trong NĐTC 2011 – 2012; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong NĐTC 2010 – 2011; kết quả triển khai các dự án đầu tư; kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2009 – 2010 và NĐTC 2010 – 2011; và kế hoạch hoạt động SXKD trong NĐTC 2011 – 2012. Trong đó, kết quả hoạt động SXKD trong NĐTC 2010 – 2011 và kế hoạch hoạt động SXKD trong NĐTC 2011 – 2012 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả NĐTC 2010-2011	Kế hoạch NĐTC 2011-2012
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	381.999	460.000
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.166	10.126
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	160	240

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,89%

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2010 – 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,89%

Điều 3. Thông qua tỷ lệ trích các quỹ của NĐTC 2010 – 2011 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2011 – 2012 cụ thể như sau:

1. Thông qua tỷ lệ trích quỹ chính thức của NĐTC 2010 – 2011:

STT	Tên quỹ	Tỷ lệ trích quỹ/LNST hợp nhất	Mức trích quỹ (Đồng)
1	Quỹ khen thưởng	2%	3.203.367.498
2	Quỹ phúc lợi	2%	3.203.367.498
3	Quỹ từ thiện	1%	1.601.683.749
4	Quỹ thưởng cổ phần cho nhân viên	Không trích	-
5	Quỹ dự phòng tài chính	Không trích	-
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Cố vấn	Không trích	-
Tổng cộng			8.008.418.745

2. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2011 – 2012:

STT	Tên quỹ	Tỷ lệ trích quỹ
1	Quỹ khen thưởng	Không quá 2% LNST hợp nhất
2	Quỹ phúc lợi	Không quá 2% LNST hợp nhất
3	Quỹ từ thiện	Không quá 1% LNST hợp nhất
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	5% phần LNST hợp nhất vượt kế hoạch (phần LNST vượt 240 tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,89%

Điều 4. Thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2010 – 2011 và mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2011 – 2012, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát NĐTC 2010 – 2011: 920.000.000 đồng.
- Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát trong NĐTC 2011 – 2012:
 - Mức thù lao và chi phí hoạt động: 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NĐTC 2011 – 2012.
 - Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào lợi nhuận trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo quý của NĐTC 2011 – 2012 để trích trước phần chi phí này làm kinh phí hoạt động.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,76%



Điều 5. Đồng ý thay thế phương án chi trả phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009 – 2010 theo khoản 2, điều 5 và của NĐTC 2010 – 2011 theo khoản 2, điều 6 trong Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19/3/2011 bằng phương án gộp tỷ lệ chi trả cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009 – 2010 và NĐTC 2010 – 2011 thành một tỷ lệ chi trả cổ tức duy nhất là không quá 20% mệnh giá cổ phiếu. Trong đó:

1. Chi trả đợt 1 là 05% mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt (500 đồng/cổ phiếu), chi tiết như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: trước ngày 15/4/2012.
 - Thời gian thực hiện chi trả: trong tháng 05/2012.
2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính trong NĐTC 2011 – 2012 để quyết định tỷ lệ chi trả, hình thức chi trả, thời điểm chi trả phần cổ tức còn lại (không quá 15% mệnh giá cổ phiếu).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,89%

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2010 – 2011 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2011 – 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,89%

Điều 7. Nhất trí uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2011 – 2012:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,89%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung nội dung Khoản 8, Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung sau khi được bổ sung cụ thể như sau:

“Quyết định của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,76%

Điều 9. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Thông qua việc từ nhiệm theo đơn của Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT, Bà Huỳnh Thị Hồng Vy – Thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,76%



2. Công bố kết quả trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát:

Số thứ tự	Họ tên	Chức danh ứng cử	Tỷ lệ bầu
1.	Lý Duy Hoàng	Thành viên HĐQT	90,66%
2.	Lê Đình Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	86,96%

Điều 10. Giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 22/03/2012 và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ Hội nghị sau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM;
- Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương;
- Các cổ đông;
- HDQT; BKS Công ty;
- Lưu.



LÊ PHƯỚC VŨ

