

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
---oOo---

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

Số : 02 /SAV/ĐHĐCĐ/NQ-2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15017
	Giờ: Ngày 12 tháng 4 năm 2012

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX NĂM 2012

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Continental số 132-134, đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, *Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex* đã khai mạc đại hội thường niên 2012.

Theo Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đến dự đại hội có 69 cổ đông và đại diện cổ đông, hiện đang nắm giữ 8.046.872 cổ phần, tương ứng với 84,10 % tổng số cổ phần hiện đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội đã nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị với các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thảo luận, xem xét;

Sau khi phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex đã đi đến nhất trí thông qua các nội dung dưới đây với số cổ đông biểu quyết được ghi nhận như sau:

Có 53 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đang nắm giữ 8.045.512 cổ phần, tương ứng với 84,09 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty đã tham gia biểu quyết và bầu cử;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX QUYẾT NGHỊ

1.- Nhất trí thông qua Báo cáo ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Savimex về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. Trong đó các số liệu cơ bản được ghi nhận như sau :

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : **18.253.672 USD**, đạt 130% kế hoạch năm 2011(Kế hoạch xuất khẩu năm 2011 là 14,000,000 USD). Doanh thu xuất khẩu tương đương 378.956.923.448 đồng.
- Tổng doanh thu Hợp nhất : **486.438.053.344 đồng.**
Trong đó:



- Công ty mẹ (Savimex) : 481.397.146.055 đồng
- Công ty con (Công ty CP Đồ gỗ SAVI): 5.040.907.289 đồng

2.- Nhất trí phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Savimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế IFC theo Báo cáo kiểm toán được lập ngày 01 tháng 3 năm 2012. Trong đó Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 được ghi nhận như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	462.011.075.551 đồng
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	461.960.159.895 đồng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	61.740.451.260 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	978.133.557 đồng
- Lợi nhuận khác:	7.082.547.611 đồng
- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh:	35.140.115 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	8.095.821.283 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	7.538.958.759 đồng

3.- Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được nêu trong Báo cáo ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Giám đốc. Trong đó, ghi nhận một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kế hoạch SXKD :

- **Tổng doanh thu :** **625 tỷ đồng**

Trong đó :

- Doanh thu xuất khẩu : 409, 5 tỷ đồng
(Tương đương kim ngạch xuất khẩu 19,5 triệu USD, tạm tính theo tỷ giá 21.000 VND/USD)
- Doanh thu nội địa : 208 tỷ đồng
Gồm có :
 - + Đồ gỗ trang trí nội thất: 34 tỷ đồng
 - + Kinh doanh bao bì: 70 tỷ đồng
 - + Kinh doanh địa ốc : 104 tỷ đồng
- Thu nhập khác: 7,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : **18,376 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN : **13,782 tỷ đồng**

- Cổ tức (% trên mệnh giá CP) : **10 %**

b. Kế hoạch đầu tư khối sản xuất :

Đầu tư thay thế MMTB cho khối sản xuất xuất khẩu, với mục tiêu cập nhật công nghệ mới, thay thế dần máy móc đã cũ kỹ, lạc hậu, với tổng giá trị đầu tư # 9,7 tỷ đồng (danh mục đính kèm)

- 4.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7% mệnh giá, trích lập các quỹ và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2011. Nhất trí thông qua kế hoạch năm 2012 phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức là 10% mệnh giá và trích lập các quỹ. Chấp thuận mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 là 0,25% trên tổng doanh thu thuần.
5. Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế IFC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
- 6.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án Phú Mỹ quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó xác định:
 - Ban Tổng Giám đốc điều hành sẽ lập kế hoạch tiến độ và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc trong thời gian tới.
 - Phương hướng đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm đối tác và phương thức đầu tư với mục đích thu hồi vốn nhanh.
- 7.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị về khu đất tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó:
 - Chủ trương xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 - Lập dự án quy hoạch công trình nhà ở để kinh doanh.
- 8.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị báo cáo về việc thu hồi dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt:
 - Tổng chi phí đã đầu tư: 3,7 tỷ đồng
 - Ban Quản lý dự án khu hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng và Công ty đang cùng phối hợp tìm nhà đầu tư thay thế để thu hồi chi phí đã đầu tư.
- 9.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị giải thể Trung tâm dịch vụ quản lý cao ốc Savimex và chuyển chức năng quản lý cao ốc về cho Trung tâm xây dựng và kinh doanh địa ốc Savihomes đảm nhận.
- 10.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị về tình hình giải thể công ty cổ phần Đồ gỗ Savi (Savi-Furniture). Trong đó:
 - Căn cứ kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp, Công ty Savimex sẽ mua lại toàn bộ tài sản của công ty Savi-Furniture.
 - Hoàn tất thủ tục công tác giải thể công ty Savi-Furniture trong quý 2/2012.
- 11.- Thông qua Tờ trình ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng quản trị đề nghị nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có Bảng so sánh chi tiết kèm theo):
 - Sau khi sửa đổi bổ sung, Điều lệ Công ty cổ phần Savimex gồm có XXI Chương và 54 Điều.
 - Điều lệ Công ty cổ phần Savimex (đã sửa đổi bổ sung) có hiệu lực thi hành sau khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



- 12.- Công nhận kết quả bầu cử 2 thành viên Hội đồng Quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2012 – 2015. Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:
- Những người đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2015 là:
 - 1) Ông Bùi Ngọc Quới.
 - 2) Ông Louis T Nguyen (Nguyễn Thế Lữ)
 - Người đắc cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2015 là :
 - 1) Bà Khổng Kim Mai.
- 13.- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Savimex tại đại hội thường niên 2012 thông qua vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 12 tháng 4 năm 2012 với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện tham gia biểu quyết.
- 14.- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 của Công ty căn cứ theo những nội dung Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị thông qua được nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực sau khi ký ban hành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012**

BAN THƯ KÝ
(Ký tên)

CHỦ TỌA ĐOÀN
(Ký tên)

Đỗ Vũ Trường :

Văn Ngọc Thanh Vũ :



Lê Minh Trang:

Võ Hữu Thiện:

Louis Nguyễn:

Bùi Ngọc Quới: