

Số : 01 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2011 thông qua ngày 28/5/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 19/4/2012 của Hội đồng Quản trị và Thông báo số ngày 27/04/2012 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị CDBECO về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương, ngày 19/5/2012 tại Khách sạn Viễn Đông – số 275A – Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Ban Điều Hành Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Chỉ tiêu	d/v tính	TH 2010	TH 2011	KH 2011	So sánh 2011/KH	So sánh 2011/2010
SL tiêu thụ	Tr lít	40,689	37,842	42,000	90.10%	93.00%
DT bán hàng & Cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	378,400	422,811	422,884	99.98%	111.74%
LN trước thuế	Tỷ đồng	31,250	30,020	29,128	103.06%	96.07%
LN sau thuế	Tỷ đồng	26,109	22,762	21,846	104.20%	87.19%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,667	23,422	25,198	92.95%	108.10%
Trả cổ tức	%	15%	15%	15%	100.00%	100.00%

(đính kèm bản báo cáo chi tiết của BDH)

Điều 2 : Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua bản kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Ban Điều Hành công ty. (đính kèm bản kế hoạch hoạt động chi tiết của BDH)

Điều 3 : Thông qua báo cáo công tác quản lý, giám sát của Hội đồng Quản trị năm 2011 và trình các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.



Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo về công tác quản lý, giám sát của Hội đồng Quản trị và trình Đại hội các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau: (đính kèm bản báo cáo chi tiết của HĐQT)

3.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh :

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ :	38 triệu lít
+ Chỉ tiêu doanh thu bán hàng & D/vụ :	444,953 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế) :	31,599 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (sau thuế) :	23,699 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu :	2.795 đ / cp

3.2. Về phân phối lợi nhuận :

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho Ban điều hành và CB.CNV khi lợi nhuận vượt KH.	20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch, trong đó 10% thưởng cho Ban điều hành và 10% thưởng cho CB.CNV
Chia cổ tức	15 % trên vốn điều lệ

3.3. Trong trường hợp sau khi Đại hội Cổ đông đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2012, nhưng vì các lý do khách quan (do tác động về tình hình kinh tế, giá cả các mặt hàng, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, biến động lãi suất v.v...) ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch năm 2012; để chủ động và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty, Đại hội Cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, điều chỉnh một trong các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong biên độ $\pm 10\%$, đồng thời phải báo cáo lại kết quả thực hiện cho Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên trong năm Tài chính 2013.

3.4. Về công tác tổ chức bộ máy hoạt động và công tác đầu tư (theo bản báo cáo chi tiết)

Điều 4 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 21/4/2012 về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 và kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2011. (đính kèm bản báo cáo của BKS)

Điều 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của năm 2011.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 181/TTr – HĐQT ngày 18/5/2012 của Hội đồng Quản trị về phương án (2) phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2011 như sau :

Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	30,020,036,921
Chi phí thuế TNDN	7,479,266,799
Lợi nhuận phân phối các quỹ	22,540,770,122

Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1,127,038,506
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2,254,077,012
Quỹ phúc lợi & khen thưởng (10%)	2,254,077,012
Trích cổ tức (15%)	12,716,460,000
Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	4,189,117,592
Lợi nhuận giữ lại để bổ sung quỹ đầu tư phát triển	0
TS thuế TN DN hoãn lại	222,212,867
Tổng lợi nhuận còn lại để bổ sung quỹ ĐTPT	222,212,867

Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối sau sẽ xin ý kiến cổ đông trong Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013.

Điều 6 : Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 04/5/2012 về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Doanh thu bán hàng & dịch vụ (tỷ đồng)	422,811,700,504
Các khoản giảm trừ doanh thu	12,165,914,110
Doanh thu thuần về bán hàng & dịch vụ	410,645,786,394
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30,020,036,921
Chi phí thuế hiện hành	7,479,266,799
Lợi nhuận sau thuế	22,762,982,989
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	2.685
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	15
Tài sản ngắn hạn	179,267,618,512
Tài sản dài hạn	52,575,828,182
Tổng tài sản	231,843,446,694
Nợ phải trả	62,869,412,578
Nguồn vốn chủ sở hữu	168,974,034,116
Tổng nguồn vốn	231,843,446,694

Điều 7 : Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số : 180 /TTr – HĐQT ngày 04/05/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và đề xuất tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, bao gồm các nội dung chính như sau :

7.1 Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2011 :

1	Tổng thực chi thù lao của HĐQT năm 2011	324.000.000 đ
2	Tổng thực chi thù lao của BKS năm 2011	132.000.000 đ



7.2 Tổng mức tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 : (cơ bản như năm 2011)

1	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2012 trong trường hợp CT và các thành viên HĐQT không chuyên trách.	324.000.000 đ
2	Tổng mức tiền thù lao của BKS năm 2012	132.000.000 đ

7.3 Mức tiền thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2012 :

1	Mức thù lao của CT HĐQT không chuyên trách	7.000.000 đ/T
2	Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách	5.000.000 đ/T
3	Mức thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách	5.000.000 đ/T
4	Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách	3.000.000 đ/T

Điều 8 : Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Công ty.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình ngày 28/4/2012 của Ban Kiểm soát Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP NGK Chương Dương.

- 1 Công ty Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Viet Nam)
- 2 Công ty TNHH Ernst & Young Viet Nam (E & Y)
- 3 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- 4 Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Điều 9 : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực từ ngày 19/5/2012.

Thay mặt toàn thể Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Toạ Đại hội

Nơi nhận :

- UBCK-SGDCK,
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT



Bùi Ngọc Hạnh