

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 21/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT

Kết quả thực hiện năm 2011

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	1.800	1.959	108,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	30	18.7	62,3%
3	Tỷ lệ cổ tức	1.500	500	33%

Kế hoạch kinh doanh năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.100
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	35
3	Cổ tức (đồng)	700

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán



Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2011, kế hoạch năm 2012

Điều 5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012

Điều 6. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011, kế hoạch 2012

Phương án phân phối

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	4% lợi nhuận sau thuế	579,645,176
Quỹ Dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	289,822,588
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế	144,911,294
Cổ tức	500 đồng/cổ phiếu	13,075,746,500

Phương án chi trả cổ tức năm 2011: trả bằng tiền mặt, dự kiến vào quý 3/2012

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch 2012

Điều 8. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 10. Nhất trí bầu ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2012

- Ông Nguyễn Đức Tài
- Ông Đặng Minh Quang
- Ông Phùng Viết Điều

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2012.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM, TTLKCK VN-VSD;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Vĩnh Sơn