

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Siêu Thanh năm 2011 (toàn tập đoàn).

- Doanh thu thuần: 724,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 36,6 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về nội dung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và đánh giá kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Siêu Thanh.

- Trong năm 2011, Công ty đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền như sau:

- Đợt 3 /2010 tỷ lệ 5%
- Đợt 1/2011 tỷ lệ 10%
- Đợt 2/ 2011 tỷ lệ 10% (Đợt này ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 18/01/2012).

- Công ty cũng đã trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính cho đủ 10% vốn điều lệ theo quy định tương ứng với số tiền là 1,661 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (toàn tập đoàn) và chia cổ tức năm 2012.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Doanh thu thuần: 875 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 62,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46,9 tỷ đồng

Kế hoạch chia cổ tức năm 2012

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt.



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép quyết định chia cổ tức cho cổ đông từ 10% trở lên căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2012.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép góp vốn hoặc rút vốn, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị không quá 50% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đinh Thị Hồng Vân và Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy; bầu bổ sung 02 thành viên mới là Ông Hứa Đức Huy và Bà Cái Kim Thoa vào thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ ứng cử</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>
01	HỨA ĐỨC HUY	Thành viên BKS	100%
02	CÁI KIM THOA	Thành viên BKS	100%

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mục 3, Điều 2, Chương II Bản điều lệ công ty về số fax; sửa đổi câu chữ mục 1 Điều 4 chương III về câu chữ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” thành “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”; sửa đổi mục 2 Điều 5 chương IV về câu chữ : Giấy chứng nhận ĐKKD & Đăng ký thuế” thành “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2011 là: **525.000.000** đồng. Ban chuyên trách có trách nhiệm làm việc và báo cáo định kỳ mỗi quý cho HĐQT và báo cáo hàng năm cho Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “ Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Yung Cam Meng

