



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

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

Số: 01 /NQ-SVT-DHĐCD

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2012



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2005) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ năm 2011 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức ngày 21/04/2012 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **87.000.000.000 VNĐ**, với số lượng: **96** cổ đông tham dự, tương ứng: **8.626.214** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,15%** đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100 %**, thông qua:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2011, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	232.200 triệu đồng
2.	Tổng chi phí	227.861 triệu đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.339 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	3.725 triệu đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất **100 %**, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2011 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	4.339 triệu đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011	613 triệu đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	3.725 triệu đồng
4.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2010 tiếp tục chuyển sang	9.541 triệu đồng
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2011	13.266 triệu đồng
6.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/ Vốn điều lệ	8.700 triệu đồng
7.	Trích Quỹ dự phòng tài chính: 5%/ Lợi nhuận năm 2011	186 triệu đồng
8.	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2012 tiếp tục phân phối là	4.308 triệu đồng

Điều 3: Đại hội nhất trí **100%**, thông qua nhiệm vụ - kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.	Tổng doanh thu	189.107 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	15.008 triệu đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.633 triệu đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	12.375 triệu đồng

Điều 4: Đại hội nhất trí **100%**, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2012 là:

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 5: Đại hội nhất trí **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm 2012, trên cơ sở chi phí phù hợp với mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội nhất trí **100%**, thông qua nội dung bổ sung Khoản 8, Điều 21, Chương VI Điều lệ Công ty năm 2011 như sau:

6.1. Nội dung hiện hành:

Khoản 8:

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 Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung bổ sung:

Khoản 8:

- 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 Đại hội cổ đông.
- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

6.2. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý, và đăng ký Điều lệ Công ty (sửa đổi năm 2012) với các cơ quan chức năng địa phương.

6.3. Nhất trí tôn trọng và tuân thủ Điều lệ Công ty (sửa đổi năm 2012).

Điều 7: Về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013):

7.1. Đại hội chấp thuận **100%** Đơn xin từ nhiệm của 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013) là:

- Bà Nguyễn Thị Việt Anh , chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT

7.2. Đồng thời Đại hội thống nhất **100%** không bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013).

7.3. Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009-2013), gồm 05 thành viên:

- Bà NGUYỄN THỊ THU	Chủ tịch
- Ông VÕ NGUYỄN KHÔI	Phó Chủ tịch
- Ông BÙI NAM LONG	Thành viên
- Ông BÙI QUANG KHOA	Thành viên
- Ông BÙI QUANG MINH	Thành viên

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

8.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2011**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Thu