

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 ngày 06/4/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CỦA CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH NGÀY 06/4/2012 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả SXKD năm 2011:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2011	TH 2011	TH 2011/ KH 2011
Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ	221.172	202.224	91,44%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.062	17.893	89,00%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ.	18,57%	16,80%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

Điều 3: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tiền thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2011:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1-	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011	17.893.684.981 đồng
2-	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 6%	1.073.621.099 đồng
3-	Trích tạo nguồn bù đắp chi phí nghiên cứu và phát triển 5%	894.684.249 đồng
4-	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	894.684.249 đồng
5-	Phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS	174.000.000 đồng
7-	Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)	16.338.990.000 đồng
	- Cổ tức đã tạm ứng 12%	13.071.192.000 đồng
	- Cổ tức chia thêm đợt này 3%	3.267.798.000 đồng

Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Doanh số: **227.192.000.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **18.533.000.000** đồng
- Cổ tức dự kiến năm 2012: **12%-15%**/vốn lưu hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện đổi tên Công ty theo tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 như sau:

Tên áp dụng	Tên sửa đổi
- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình - Tên tiếng anh: VIETTRONICS TÂN BÌNH Joint stock company. - Tên viết tắt: VTB	- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Tên tiếng anh: VIETTRONICS TÂN BÌNH Joint stock company. - Tên viết tắt: VTB

➤ Đã được sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép thay đổi vào ngày 21/02/2012.

Điều 6: Thông qua việc mua cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán:

- Cho mua toàn bộ số cổ phiếu lẻ trên sàn chứng khoán.
- Nguồn tiền để mua lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

Điều 7: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ tối đa 25%:

- Duyệt mua số cổ phiếu quỹ tối đa là 25%.
- Nguồn tiền để mua lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2012, HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



LÊ NGỌC SƠN