

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn ngày 20/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	895.096.156.521 đồng
- Tổng chi phí:	894.142.668.843 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	953.487.678 đồng
- Trích lập các quỹ:	953.487.678 đồng
- Chia cổ tức (20%)	16.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 với các nội dung sau đây:

- Tổng doanh thu:	995.137.377.941 đồng
- Tổng chi phí:	964.685.006.907 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30.452.371.034 đồng
- Trích lập các quỹ:	5.329.164.930 đồng
- Chia cổ tức (20%)	16.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2011
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	953,487,678
02	Thuế TNDN	Đồng	
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	953,487,678
04	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	1.025.000.000
05	Trích lập các quỹ :	Đồng	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	953,487,678
06	Chia cổ tức (Trích từ lợi nhuận để lại năm trước)	Đồng	16,000,000,000
07	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	
08	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2012 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30,452,371,034
02	Thuế TNDN	Đồng	3,806,546,379
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26,645,824,655
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	5,329,164,930
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	2,664,582,465
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2,664,582,465
05	Chia cổ tức	Đồng	16,000,000,000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	5,316,659,725
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20

Điều 5 Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 20%. Trong trường hợp tỷ lệ cổ tức cao hơn 20%, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức phù hợp.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 không vượt quá 0.5% Doanh thu đạt được năm 2012.

30039
 NG T
 PHẢ
 GIAO N
 I GÒ
 TP. HỒ

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, khoản 8 Điều 21 được viết lại như sau:

8. Trong 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. 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.

Điều 8 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.

Điều 09 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 20/4/2012.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.

Nơi nhân:

- Như Điều 09;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Văn Thanh Liêm