

Công ty cổ phần
Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động khai mạc ngày 22/4/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội.

Tổng số cổ đông công ty: **110 Cổ đông** Sở hữu: **1.000.000 Cổ phần.**
Số cổ đông tham dự: **78 Cổ đông** Sở hữu: **828.357,5 Cổ phần.**
Tỷ lệ tham dự: **82,8 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Điều 102 Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Tạp phẩm và BHLĐ có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo qui định.
- Chủ tọa Đại hội ông: **Đỗ Mạnh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT công ty.

- Đại hội bầu **Đoàn Thư ký:**

- 1- Bà Hồ Mộc Châu
- 2- Bà Trần Thị Như Hoa

- Đại hội bầu:

+ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Bà Đặng Thu Hằng | - Trưởng ban |
| 2- Ông Lê Quang Tình | - Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | - Thành viên |

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

I- Nội dung chương trình Đại hội:

- 1/ Thông qua Báo cáo kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 và Phương hướng chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp hoạt động kinh doanh năm 2011.
- 2/ Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2010, đã được kiểm toán.
- 3/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010
- 4/ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT + BKS năm 2010
- 5/ Thông qua tỷ lệ tiền thù lao của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát công ty năm 2011.
- 6/ Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

+ **Thời gian Đại hội:** Một buổi sáng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội đồng ý.

II- Đại hội đã nghe Báo cáo, thảo luận và biểu quyết (bằng hình thức thu phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

1- Đại hội đã nghe Báo cáo của HĐQT công ty về kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 và Phương hướng chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp hoạt động kinh doanh năm 2011.

Kết quả biểu quyết các nội dung trên như sau:

a- Về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010:

Đại hội thống nhất nội dung báo cáo tổng kết cùng những nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng: 880,904 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 6,062 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,340 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,005 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động: 5,25 triệu đồng/tháng
- Cổ tức: 30%/Vốn điều lệ.

b- Về chỉ tiêu nhiệm vụ chính năm 2011:

- Doanh thu bán hàng: 930 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 6,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,35 tỷ đồng
- Thu nhập của người lao động: 5,6 triệu đồng/tháng
- Cổ tức: 30%/Vốn điều lệ.
- Năm 2011 trích từ lợi nhuận của Doanh nghiệp hỗ trợ Hội hưu trí công ty khoảng 50 triệu đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết: 828.357,5 Phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 828.357,5 phiếu = 100 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu = 0 %
- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu = 0 %

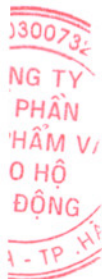
Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 100 %.

2- Về Báo cáo kết quả tài chính năm 2010, đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết: 828.357,5 Phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 817.342,5 phiếu = 98,7 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu = 0 %
- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 11.015 phiếu = 1,3 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 98,7 %.

3- Về Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **828.357,5 Phiếu**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 781.862,5 phiếu = 94,4 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 7.055 phiếu = 0,8 %
- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 39.440 phiếu = 4,8 %

Kết quả: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 94,4 %.

4- Về tỷ lệ tiền thù lao của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát công ty năm 2011 = 4,2 % lợi nhuận sau thuế:

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **828.357,5 Phiếu.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 807.787,5 phiếu = 97,5 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 5.655 phiếu = 0,7 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 14.915 phiếu = 1,8 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả: Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 97,5 %.

5- Về thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **828.357,5 Phiếu.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 825.007,7 phiếu = 99,6 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu = 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 3.350 phiếu = 0,4 % Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả: Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết trên với tỷ lệ phiếu biểu quyết 99,6 %.

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được đọc toàn văn tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua và giao cho HĐQT công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết trên ./.

TM Đoàn Thư ký



TRẦN THỊ NHƯ HOA



S.D.K.