



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH
 GIA DINH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
 Add: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành Ward, Dist. 1, HCMC - Tel: (84) 8290 9488 - 8290 9489
 Fax: (84) 8290 9498 - Email: info@gdi.vn - Website: www.gdi.vn - www.gdigroup.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /2012/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Đình (GDI);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 ngày 11 tháng 5 năm 2012 tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011:

1. Tổng doanh thu	:	58.553.931.821 VND
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	33.488.411.397 VND
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	25.027.731.319 VND
☛ Chi cổ tức 6%	:	22.718.400.600 VND
☛ Trích thù lao HĐQT và BKS	:	672.000.000 VND
☛ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	818.665.360 VND
☛ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	573.065.751 VND
☛ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	245.599.608 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

1. Tổng doanh thu	:	78.334.984.000 VND
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	39.234.984.000 VND
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	29.426.238.000 VND
4. Cổ tức	:	6 (sáu)%/ mệnh giá

Bỏ hoạt động M&A trong hoạt động đầu tư tài chính của kế hoạch 2012.



- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo sự giới thiệu của Ban Kiểm Soát
- Điều 6.** Thông qua việc bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:
- ✦ Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 - ✦ Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
- Điều 7.** Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2012.
- Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK.HĐQT.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hà Viết Thanh