

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty cổ phần ACC-244.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội N-ước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244 tổ chức vào hồi 08h30 ngày 12/3/2011 tại số 173C, đường Trường Chinh, Hà Nội. Với sự tham gia của 107 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, tương ứng 2.796.962 cổ phần, chiếm 95,11% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua quyết nghị như sau:

**1- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2010:**

1.1- Kết quả SXKD năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010			Tỷ lệ
				Tổng số	từ 1/1 16/4	từ 17/4 31/12	
1	Vốn điều lệ	tỷ	29,408	29,408		29,408	100,0
2	Doanh thu	tỷ	200,00	230,811	47,400	183,411	115,4
3	Lợi nhuận trước thuế	-	8,000	9,380	1,741	7,639	117,2
4	Lợi nhuận sau thuế	-	6,000	7,035	1,306	5,729	117,2
5	Th/nhập bq người lđ	triệu	3,500	4,075	4,075	4,075	116,4

1.2- Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2010	KH2011	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	-	230,811	240,000	103,98

3	Lợi nhuận trước thuế	-	9,380	9,600	102,35
4	Lợi nhuận sau thuế	-	7,035	7,200	102,35
5	Cổ tức	%/năm	14,00	15,00	107,14
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/ tháng	4,075	4,303	105,60

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**2- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2010:**

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**3- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (có văn bản kèm theo):**

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định.

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**5- Thông qua mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ chung PKKQ,**

mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2010; Dự kiến của năm 2011:

5.1- Năm 2010:

Chi tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010		
		Tổng số	Từ 01/01 -16/4	Từ 17/4 -31/12
Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (theo KH dự kiến=0,2%/DThu; Thực hiện=0,3%/DThu)	400	691	95	596
Trích quỹ dự phòng tài chính	300	286	0	286
Trích quỹ đầu tư phát triển	300	696	123	573
Trích quỹ khen thưởng P.Lợi	600	1.146	287	859
Mức trả cổ tức (%/năm)	14%	14%	0	10,5%
<i>Ghi chú: Tỷ lệ trả cổ tức=14%/năm nhưng công ty cổ phần mới hoạt động chỉ có 3 Quý; do vậy tỷ lệ trả cổ tức của 3 Quý sẽ là: 14% (/)12 tháng (x) 9 tháng =10,5%</i>				
Trích quỹ dự trữ để b/sung vốn đ/lê	282.79	0	0	0
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	982	306	0	306

5.2- Dự kiến năm 2011:

Chỉ tiêu	Mức dự kiến
Doanh thu	240.000,00
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.600,00
Lợi nhuận sau thuế	7.200,00
Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (tương đương 0,3%/DThu)	720,00
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	360,00
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	360,00
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.080,00
Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	15,00%/năm
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	270,00

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**6- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011:**

6.1- Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị năm 2011: 540.000.000 đồng.

6.2- Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011: 180.000.000 đồng.

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.788.562 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**7- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244:**

7.1- Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam (VAE);
- Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam;
- Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY.

7.2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244 gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11giờ15 ngày 12/3/2011, được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PKH, T(20);

**Chủ tịch HĐQT  
Phan Duy Linh**