

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2011

Số: 386 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 462/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2010;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, số: 385/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010 với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2010 với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % LNST	Số thực tế	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế	100.00	128,830,633,416	
	Chi phí HĐQT/BKS không kiêm nhiệm	0.11	138,000,000	
	Chi phí quỹ từ thiện	0.78	1,000,000,000	
II	Lợi nhuận sau thuế còn lại	99.117	127,692,633,416	
1	Mức cổ tức 18% (Đã tạm ứng chi trả cổ tức 10% theo Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 35, số: 1291/NQ-HĐQT ngày 13/12/2010)	27.94	36,000,000,000	VĐL (200 tỷ đồng)
2	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	6.21	8,000,000,000	
3	Thưởng Ban điều hành 5% của số lợi nhuận vượt kế hoạch 120 tỷ	0.34	441,000,000	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	64.62	83,251,633,416	

* Trong đó: **Phương án chi trả cổ tức 8% còn lại năm 2010:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 25/04/2011.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 28 và 29/04/2011, số còn lại sẽ trả tiếp sau ngày 01/05/2011.



Điều 6: Thông qua chế độ thù lao năm 2011: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội; Chủ tịch Công ty, Kiểm toán viên của Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội.

Đại hội đã thông qua chế độ thù lao năm 2011 với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:
 - Ủy viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
2. Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội:
 - Chủ tịch (kiêm nhiệm): 4.500.000 đồng/tháng
 - Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 7: Thông qua việc thưởng Ban điều hành (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc) và Thư ký HĐQT năm 2011: 5% số lợi nhuận vượt kế hoạch ban đầu (Kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ)

Đại hội đã thông qua việc thưởng Ban điều hành (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc) và Thư ký HĐQT năm 2011 (5% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra) với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2011 là 18%:

Đại hội đã thông qua Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2011 là 18% với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011.

Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 theo tiêu chí trên với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua về thời gian niêm yết cổ phiếu:

Đại hội đã thông qua về thời gian niêm yết cổ phiếu như sau: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp, khi đủ các điều kiện cần thiết sẽ tiến hành việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ở các Điều: Điều 1 Khoản d; Điều 3 Khoản 1,2; Điều 9 Khoản 2,3,5; Điều 17; Điều 19 Khoản 2 Mục c; Điều 45 Khoản 1,2,3 với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12: Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Đại hội đã thông qua việc thay thế Ông Sam Fischer thay Ông Nguyễn Việt Cường làm thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua việc bổ sung Ông Edward McShane làm thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 16.910.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Nguyễn

