



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

Đ/c : Đường số 1 KCN Biên Hòa I Đồng Nai
 Add: Road No 1 Bien Hoa 1 Industrial Zone Dong Nai Province
 Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
 E.-mail: vithaico@hcm.vnn.vn: - Website: www.vithaico-vn.com



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)

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 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ Q1 TPHCM với tổng số cổ đông tham dự gồm 20 người, sở hữu và đại diện cho 3.703.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 74,07% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012
1	Doanh thu	Triệu Đồng	117.768
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	11.000
3	Cổ tức	%	14

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (ĐVT: VND):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	10.332.366.212
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	9.527.241.534
3	Lợi nhuận còn lại năm 2010 chuyển sang	66.154.517
4	Phương án phân phối	9.477.443.160
	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	952.724.153
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (theo điều lệ Cty)	476.362.077
	Quỹ dự phòng tài chính	476.362.077
	Quỹ khen thưởng	952.724.153
	Quỹ phúc lợi	476.362.077
	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	142.908.623
	Cổ tức năm 2011: 12% Đợt 1: đã tạm ứng bằng tiền mặt 10%: 5.000.000.000 đ Đợt 2: chi trả bằng tiền mặt 2%: 1.000.000.000 đ (Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/5/2012 . Ngày bắt đầu trả cổ tức: 18/5/2012)	6.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2012	115.952.891

Điều 4. Nhất trí thông qua việc lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu VITHAICO trên sàn HNX sang năm 2012. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết theo Pháp luật và chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của VITHAICO chào sàn.

Điều 5. Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Điều 6. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 222.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



HOÀNG NGHĨA ĐÀN