

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

Số: 121 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 2012

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN 16-03-2012

SỐ CV ĐẾN: 086104

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 11/03/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2011.

1.1- Kết quả SXKD năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ	240,000	275,394	114,75
3	Lợi nhuận trước thuế	-	9,600	9,880	102,92
4	Lợi nhuận sau thuế	-	7,200	7,160	99,44
5	Th.nhập bình quân/tháng	triệu	4,303	4,517	104,97

1.2- Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2011	KH2012	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	275,394	285,000	103,49
3	Lợi nhuận trước thuế	-	9,880	10,000	101,21

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2011	KH2012	TL%
4	Cổ tức	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	4,517	5,138	113,75

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2011.

**Điều 3.** Thông qua mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân chủng PKKQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2011; Dự kiến kế hoạch của năm 2012:

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Phần 1- Thực hiện năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011
1	Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (tương đương 0,3%/DThu)	đồng	720.000.000	825.584.830
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	-	360.000.000	357.988.744
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	360.000.000	357.988.744
4	Trích quỹ khen thưởng ph/lợi (15%)	-	1.080.000.000	1.073.966.232
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15,00	15,00
6	Lợi nhuận thực hiện trong năm để lại chưa phân phối	đồng	270.000.000	132.953.333

Phần 2- Kế hoạch năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Doanh thu	triệu đồng	285.000,00
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	-	10.000,00
3	Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (tương đương 0,3%xDThu)	-	855,00
4	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	-	375,00
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	375,00
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	-	1.125,00

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
7	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15,00
8	Lợi nhuận thực hiện trong năm để lại chưa phân phối	triệu đồng	359,00

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012:

5.1- Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị năm 2012: 540.000.000 đồng.

5.2- Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát năm 2012: 180.000.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần ACC-244:

6.1- Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán Đông á (AEA);
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA).

6.2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

**Điều 7.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần ACC-244 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 11/03/2012.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

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



**Phan Duy Linh**

