

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
NĂM 2012**

Ngày 12 tháng 03 năm 2012, tại số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TpHCM (Hội trường C, khách sạn Thăng Lợi), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC đã tiến hành đại hội thường niên – năm 2012.

Đại hội đã nghe các bản báo cáo và quyết nghị các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD năm 2011

Trong đó:

Tổng Doanh thu:	2.122.848.195.184 đ
Tổng chi phí:	2.106.005.805.302 đ
• Trong đó: Quỹ lương:	11.655.200.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	16.842.389.882 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	12.764.901.310 đ

2. Phương án phân phối, lợi nhuận năm 2011, chia cổ tức, trích lập các quỹ ...

Trong đó:

Chia cổ tức (15%): (theo DS chốt ngày 02/03/2012)	4.500.000.000 đ
Quỹ phát triển sản xuất:	4.400.000.000 đ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.913.800.000 đ
Thưởng Ban Điều hành Công ty:	500.000.000 đ

3. Kế hoạch SXKD 2012

Trong đó:

Tổng doanh thu	1.840 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế	11,50 tỷ đ
Quỹ lương:	10,63 tỷ đ
Chia cổ tức	15 %
Thưởng Ban điều hành Công ty (nếu vượt các chỉ tiêu trên nhưng không quá 500 triệu đồng)	5% LN sau thuế

4. Giao ban điều hành xây dựng phương án và lộ trình tăng vốn điều lệ của công ty lên từ 50 đến 60 tỷ đồng, báo cáo HĐQT quyết định.

5. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS tối đa bằng 10% quỹ lương 2012.

Ban Thư ký



Nguyễn Xuân Lộc



Phạm Hương Giang



TM. Chủ tịch đoàn

Nguyễn Minh Trục