

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ & HÀNG HÓA XNK

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK ngày 25 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2012.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu : 46.707.004.779 đồng
- Tổng chi phí : 39.057.595.871 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.649.408.908 đồng

b. Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2012

- Tổng doanh thu : 40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.800.000.000 đồng
- Cổ tức : 25%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2011:

a. Lợi nhuận thực hiện :

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 5.742.531.681 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 chuyển sang : 1.384.342.218 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối : 7.126.873.899 đồng

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế :

- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế) : 287.126.584 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế) : 287.126.584 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 574.253.168 đồng



- Quỹ thưởng HĐQT, BKS (1% lợi nhuận sau thuế) : 57.425.317 đồng
- Chia cổ tức (25%/ vốn điều lệ) : 4.250.000.000 đồng
- Còn lại chưa phân phối : 1.670.942.246 đồng

Điều 3: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 246 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2011

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Nam Hải

