

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, bao gồm:

1.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán DTL và kế hoạch SXKD năm 2012. Những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	So sánh KH 2012 với TH 2011(%)
Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	306.103	248.850	81,29
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.187	6.570	80,25
Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng	6.110	6.000	98,2
Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	%	12	10	83,33

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012

1.3. Báo cáo tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là: 159.900.000^d
Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Bao gồm những nhận xét đánh giá sau:

- Thống nhất các nội dung và ý kiến của Kiểm toán độc lập;

- Nhất trí với số liệu chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2011 và kế hoạch 2012 được trình bày tại Đại hội;

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hoạt động, quản lý Công ty phát triển, minh bạch, đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Công ty hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty, quyền lợi chính đáng cho cổ đông.

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 6.268 triệu đồng

- Lợi nhuận trích bổ sung năm 2010: 130 triệu đồng

(Theo Biên bản kiểm toán Nhà nước ngày 30/05/2011)

- Lợi nhuận để trích lập các quỹ: 6.138 triệu đồng

. Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 307 triệu đồng

. Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 307 triệu đồng

. Trích quỹ khen thưởng-PL (10%): 724 triệu đồng

. Chia cổ tức (12% / vốn điều lệ): 4.800 triệu đồng

Đồng thời, Đại hội nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2012 như sau:

. Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% trên lợi nhuận sau thuế

. Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% trên lợi nhuận sau thuế

. Trích quỹ khen thưởng-PL: 10% trên lợi nhuận sau thuế

. Chia cổ tức: 10% trên vốn điều lệ.

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Đại hội đồng ý uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bảy công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2012 sau:

1- Công ty TNHH kiểm toán DTL

2- Công ty TNHH Kiểm toán-Tư vấn Đất Việt

3- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn chuẩn Việt

4- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

5- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM

6- Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

7- Công ty TNHH Kiểm toán Nam Việt

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Đại hội nhất trí mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012 được tính bằng mức thù lao năm 2011 (159.900.000 đồng).

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Đại hội nhất trí Ông Tô Văn Oanh giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6: Đại hội nhất trí bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào Khoản 1 Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai; Cụ thể:

- Giảng dạy Tin học- Ngoại ngữ;
- Điều hành tua du lịch;
- Giáo dục mầm non;
- Hoạt động kinh doanh các phòng khám đa khoa và chuyên khoa;
- Hoạt động kinh doanh các phòng khám nha khoa.

2. Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2012, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DPT (do đã hết thời hạn bảo lưu nên ủy quyền HĐQT quyết định nếu có thay đổi)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết: 4.000.000 cp

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng trị giá cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng)

Giao cho HĐQT Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn để tiếp tục hoàn thành các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết trong năm 2012.

(Tổng số phiếu đồng ý là 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai được tiến hành hợp pháp và công bằng.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích Doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Giám đốc, KTT;
- Đăng Website: www.donatraco.com;
- Lưu VT.



Tô Văn Oanh