

Số: **58/TBPT-HĐQT**

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012-CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng;
- Tờ trình các vấn đề tại Đại hội của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng số 57/HĐQT-TBPT ngày 25/04/2012;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2012 ngày 12/05/2012 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về việc Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012. Cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh- dịch vụ toàn Công ty năm 2011 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu toàn Công ty:	409.979.415.750 đồng
+ Trong đó doanh thu dịch vụ:	11.475.255.730 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	956.657.979 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	957.456.627 đồng
- Quỹ tiền lương:	5.081.352.577 đồng

1.2. Một số chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012:

- Tổng doanh thu:	300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	6 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương:	6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 %/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2012;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2011;

Điều 4: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2011. Lợi nhuận năm 2011 sẽ được trích lập các quỹ và làm giảm chi phí sử dụng vốn;

Điều 5: Thông qua thù lao cố định của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

5.1. Thù lao cố định của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2012 cho các thành viên là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cụ thể theo mức sau:

Chức vụ	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Kiểm nhiệm (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	3.000.000
Ủy viên TT HĐQT	12.000.000	2.500.000
Ủy viên HĐQT	10.000.000	2.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	1.000.000
Thư ký HĐQT	3.000.000	1.000.000

5.2. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và cán bộ quản lý Công ty sẽ được thưởng thêm 10% (mười phần trăm) lợi nhuận sau thuế của phần vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012;

Điều 6: Thông qua việc ông Trịnh Xuân Thiêm thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2012 và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Tổng Giám đốc mới theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty hiện hành;

Điều 7: Thông qua số thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2009-2014) là hai thành viên khi một thành viên xin rút khỏi Ban Kiểm soát;

Điều 8: Thông qua Nghị quyết và Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng pháp luật và quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần hiện diện và có hiệu lực từ ngày 12/05/2012./.

Nơi nhận:

- Cổ đông trong Công ty
- Các cơ quan (công bố thông tin)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lãnh đạo Công ty
- Lưu HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm