



CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG
NGOCTUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Lô E21-22-23, Đường 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM - ĐT : 08. 7660815 - 16 - Fax : 08. 7660674
 Email: info@ngoctung.com - Website : http://www.ngoctung.com

Số : 001/NQĐHĐCĐ/2012

TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP SX-TM-DV NGỌC TÙNG.
- Căn cứ biên bản số: 01/BBĐHĐCĐ-NT/2012 ngày 14/04/2012.

- Hôm nay, ngày 14/04/2012, tại Hội trường Khách sạn Ngọc Tùng, số 361 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 07 - TPHCM, Hội đồng quản trị Công Ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
- Đại hội có sự tham gia của 114 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **19,581,445** cổ phần chiếm tỉ trọng **97.9%** trên tổng số **20.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Căn cứ điều 120 khoản số 1 của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ công ty : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tùng đủ điều kiện để tiến hành đại hội.



Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.

- Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:
 - o Doanh thu thuần : 602.625.114.588 đồng
 - o Lợi nhuận sau thuế TNDN: 32.697.081.036 đồng

(Trong đó: Thuế TNDN được giảm 30% theo Nghị định 201/2011 là 3.340.492.564 đồng; lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 25% là 29.356.588.472 đồng)
- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - o Doanh thu thuần : 800.000.000.000 đồng
 - o Lợi nhuận sau thuế: 40.000.000.000 đồng

❖ **Thứ 2:** Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.

❖ **Thứ 3:** Phương án sử dụng lợi nhuận và chi cổ tức 2011.

- o Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%.
- o Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% cho tất cả cổ đông (Tỷ lệ 100:15).
- o Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% và chia cổ tức năm 2011 sẽ giữ lại bổ sung vốn lưu động của công ty năm 2012.

- ❖ **Thứ 4:** Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho công ty năm tài chính 2012.
- ❖ **Thứ 5:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 2012.
- ❖ **Thứ 6:** Đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty tại sàn giao dịch HOSE trong năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết, đăng ký thủ tục tại UBCKNN, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- ❖ **Thứ 7:** Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài Chính.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần SX-TM-DV Ngọc Tùng thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP SX-TM-DV NGỌC TÙNG**

**Chủ trì Đại hội
Chủ tịch HĐQT**



La Hoàng Đức

Thư ký Đại hội

HUỲNH THANH TỨC

