

Số: 88 /NQ-RBC

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su được Đại hội đồng cổ đông thống nhất và thông qua ngày 08/4/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su ngày 14/3/2012,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 825.437.796.722 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.880.462.017 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

II. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 967.809.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.200.000.000 đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức : 7% / năm

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

V. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011:

- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 7.553.216.688 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	: 377.660.834 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	: 589.170.527 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	: 589.170.527 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông (6%/mệnh giá CP)	: 5.997.214.800 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

VI. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

VII. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng giám đốc công ty quyết định việc sử dụng các Quỹ phúc lợi và khen thưởng theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế quản lý tài chính và thỏa ước lao động tập thể của công ty.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

96,45% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

VIII. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ từng thời điểm để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2012 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững. *hml*

Nơi nhận:

- HĐQT / Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Công Bình