

Số: **313** / TDC - ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 18 tháng 05 năm 2012



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC NĂM 2012**

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.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức..

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 18 tháng 05 năm 2012.

Hôm nay ngày 18 tháng 05 năm 2012 tại Khu Du lịch Tân Cảng, 100 Ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tham dự đại hội có 90 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 6.101.562 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 95,13 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011**

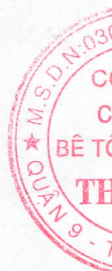
Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ Bê tông ly tâm thủ Đức:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 120,547 tỷ đồng đạt 100,46% kế hoạch năm (120 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện: 147,382 tỷ đồng đạt 105,27% kế hoạch năm (140 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : 17,023 tỷ đồng đạt 103,16% kế hoạch năm (16,5 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 255 người đạt 102% so với kế hoạch năm (250 người)
- Thu nhập bình quân: 7.300.000 đồng/người/tháng đạt 146% kế hoạch năm (5.000.000 vnd)

**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 13 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng : 85 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 90 tỷ đồng



- Đầu tư xây dựng cơ bản : 1,5 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân : 220 người
- Thu nhập bình quân : 5.000.000 đồng/người/tháng

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 dự kiến như sau:

- Chia cổ tức tối thiểu : 12% / vốn điều lệ

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 phù hợp với thực tế.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động Công ty trong năm 2011.**

**Điều 3: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 do HĐQT đề xuất, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế	<b>17.023.767.101 VNĐ</b>
+ Chi trả cổ tức năm 2011: 15% (VĐL)	9.618.436.500 VNĐ
+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012	3.207.500.000 VNĐ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: (20% LNCL)	839.656.120 VNĐ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính : (40% LNCL)	1.679.312.240 VNĐ
+ Trích quỹ khen thưởng : (15% LNCL)	629.742.090 VNĐ
+ Trích quỹ phúc lợi : (15% LNCL)	629.742.090 VNĐ
+ Trích Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH:(10% LNCL)	419.828.060 VNĐ

**Điều 4: Thù lao HĐQT, BKS**

Đại hội đã nhất trí về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2012 như sau:

- Thù lao HĐQT năm 2012 :	<b>198.000.000 đồng</b>
+ Chủ tịch HĐQT :	3.500.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	1.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS năm 2012 :	<b>48.000.000 đồng.</b>
+ Trưởng BKS :	2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	1.000.000 đồng/tháng

**Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016**

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016:

- 1/ Ông Nguyễn Thế Thành
- 2/ Ông Trần Vĩnh Tài
- 3/ Ông Nguyễn Ngọc Hùng

317132  
 NG TY  
 PHÂN  
 NG LY T  
 Ủ ĐƯ  
 P. HỒ C

4/ Bà Hà Thị Kim Dung

5/ Ông Trần Hữu Thạch

• Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016

1/ Ông Hoàng Thế Hiền

2/ Ông Đỗ Văn Hùng

3/ Ông Phạm phúc

**Điều 6: Thông qua việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.**


Đại hội đã nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Không tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2012

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị này để triển khai thực hiện.

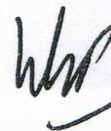
*Nghị Quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 ngày 18/05/2012 với số phiếu biểu quyết là 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.391.562 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 88,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**T/M Ban thư ký**



**Phạm Anh Linh**

**T/M Đại hội Đồng cổ đông  
Chủ tọa đại hội**



**Nguyễn Thế Thành**



**Nơi nhận:**

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty