

Biên Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/3/2012 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

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. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Trong đó :

*** Kết quả kinh doanh năm 2011 :**

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Doanh thu thực hiện: | 2.738.442 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 11.367 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 11.337 triệu đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần: | 531 đồng/cổ phần |

Tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Kế hoạch kinh doanh năm 2012 :**

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Sản lượng xăng dầu bán ra | : 150 triệu lít |
| - Doanh thu thực hiện | : 3.000 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 20 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 20 tỷ đồng |

- Lãi cơ bản trên cổ phần : 937 đồng (9,37%)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8% (phần đầu 10%)

Tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam với tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đại hội đã thông qua phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2011, cụ thể như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 4,41% lợi nhuận) : 500.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi (tỷ lệ 1,46% lợi nhuận) : 165.071.415 đồng
- Mức cổ tức năm 2011 (tỷ lệ 94,13%) : 10.671.880.000 đồng.

tương đương 5% /mệnh giá

Tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 3 : Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Đại hội thống nhất Chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Trong trường hợp Công ty và Đơn vị kiểm toán không thống nhất được các điều khoản của Hợp đồng kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 4 : Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua bản Điều lệ sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 3 Chương I (về nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh) với tỷ lệ tán thành 19.490.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

