

Công ty Cổ Phần Giấy VĨNH HUÊ
66/5 Quốc lộ 1k, Linh Xuân, Thủ Đức
Tp.Hồ Chí Minh

Số: /VH/ĐHĐCĐ/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302566539 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Tp.HCM cấp lần 7 ngày 21 tháng 10 năm 2011.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Giấy Vĩnh Huê thông qua ngày 01 tháng 04 năm 2008.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 07 tháng 04 năm 2012, tại hội trường Cty CP Giấy Vĩnh Huê, 66/5, QL1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, Tp.HCM. Đại hội cổ đông thường niên lần X năm 2012 thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1/. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

- Doanh thu thuần năm 2011 156 tỷ 453 triệu đồng
- + Trong đó xuất khẩu: 34 tỷ 935 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2011 1 tỷ 867 triệu đồng
- Thuế TNDN phải nộp 2011 283 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 1 tỷ 584 triệu đồng
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

2/. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

3/. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2011:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

4/. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

5/. Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS, chia cổ tức năm 2011:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

- Khoản trích lập quỹ năm 2011 383 triệu đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 174 triệu đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính: 19 triệu đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 190 triệu đồng
- Thù lao công vụ HĐQT & BKS 2011 0,06% doanh thu



- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2011 1 tỷ 200 triệu đồng

Chi tiết về việc chia cổ tức năm 2011 (bằng tiền mặt):

* Cổ tức năm 2011 là: 1.000 đồng/1 cổ phần = 10% mệnh giá (mệnh giá 1 cổ phần là 10.000đồng)

Trong đó: + Cổ tức đã trả đợt 1: 500 đồng/1 cổ phần

+ Cổ tức còn lại chưa chi: 500 đồng/1 cổ phiếu

Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm phù hợp để tiến hành chi trả cổ tức.

6/. Thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2012:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

- Tổng doanh thu năm 2012 170 tỷ phần đầu 175 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 4,5 tỷ phần đầu 5 tỷ đồng

- Nộp ngân sách năm 2012 1,125 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 3,375 tỷ phần đầu 4 tỷ đồng

- Thù lao công vụ HĐQT & BKS năm 2012 0,06% doanh thu

- Thu nhập bình quân năm 2012 4 triệu đồng/ người/tháng

- Khoản trích lập quỹ năm 2012 1,135 tỷ đồng

- Cổ tức dự kiến năm 2012 là = 16% cả năm

- Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm và hình thức phù hợp để tiến hành chi trả cổ tức.

7/. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2012:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

8. Thông qua tờ trình phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ(chi tiết như phương án phát hành đính kèm)

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Có 998.880 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 phần vốn tham dự Đại hội.

Nghị quyết này đã được đọc thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Giấy Vĩnh Huê lúc 11 giờ 40 ngày 07/04/2012 với số phiếu biểu quyết 998.880 cổ phần tán thành đạt 100% phần vốn tham dự Đại hội. HĐQT, Ban Kiểm soát & Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TM CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOA

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước
- Các cổ đông dự đại hội
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu