

Số: 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ

Đạo Tú, ngày 06 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

– 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 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 27 tháng 03 năm 2010;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số BB/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 06 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) với 262 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 3.764.600 cổ phần bằng 94,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011:

- ❖ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty : 277,00 tỷ đồng
- ❖ Tổng doanh thu toàn Công ty : 277,02 tỷ đồng
- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 17,49 tỷ đồng
- ❖ Đã nộp ngân sách nhà nước : 5,00 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 %

Không đồng ý 0 %;

Ý kiến khác 0 %.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011:

- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế : 17.490.603.324 đồng
- ❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.372.650.831 đồng

| | |
|--|-----------------------|
| ❖ Tổng lợi nhuận sau thuế | : 13.117.952.493 đồng |
| * Trích quỹ Dự phòng tài chính | : 655.897.625 đồng |
| * Trích quỹ Đầu tư phát triển | : 466.259.619 đồng |
| * Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : 1.311.795.249 đồng |
| * Trích thưởng Ban điều hành | : 182.000.000 đồng |
| * Trích thù lao HĐQT và BKS | : 102.000.000 đồng |
| * Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ cổ tức (16% VDL) | : 6.400.000.000 đồng |
| * Lợi nhuận để lại chưa phân phối | : 4.000.000.000 đồng |

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2011 căn cứ theo sổ đăng ký cổ đông của Công ty chốt tới thời điểm 31/12/2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 % Không đồng ý 0 % Ý kiến khác 0 %.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2012:

| | |
|---|-------------------|
| ❖ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Công ty | : 105,00 tỷ đồng |
| ❖ Tổng doanh thu toàn Công ty | : 160,00 tỷ đồng |
| ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty | : 4,80 tỷ đồng |
| ❖ Nộp ngân sách nhà nước | : 17,87 tỷ đồng |
| ❖ Tỷ lệ cổ tức | : 12% vốn điều lệ |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 % Không đồng ý 0 %; Ý kiến khác 0 %.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 2.500.000 Triệu đồng/tháng |
| ❖ Ủy viên Hội đồng quản trị | : 2.000.000 Triệu đồng/tháng |
| ❖ Trưởng Ban kiểm soát | : 2.000.000 Triệu đồng/tháng |
| ❖ Ủy viên Ban kiểm soát | : 1.000.000 Triệu đồng/tháng |
| ❖ Trích thưởng Ban điều hành | : 1,5% LNST |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 % Không đồng ý 0 % Ý kiến khác 0 %

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 % Không đồng ý 0 % Ý kiến khác 0 %

6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2012:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 %

Không đồng ý 0 %

Ý kiến khác 0 %

7. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 %

Không đồng ý 0 %

Ý kiến khác 0 %

8. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các Ông Trần Văn Tuấn và Ông Nguyễn Minh Tuấn và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Ông Đinh Viết Long và Ông Nguyễn Đức Thảo.

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các ông Trần Văn Tuấn và Ông Nguyễn Minh Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 %

Không đồng ý 0 %

Ý kiến khác 0 %

8.2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông Đinh Viết Long và Ông Nguyễn Đức Thảo

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Đồng ý 100 %

Không đồng ý 0 %

Ý kiến khác 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TOA



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Diên