

Số: 202/NQĐHĐCĐ-ĐA

Nha Trang, ngày 21 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đông Á số 201/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 21/05/2011

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011; (Phụ lục 3 đính kèm)
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2010; (Phụ lục 4 đính kèm)
3. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (Phụ lục 5 đính kèm)
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2010; (Phụ lục 6, 7 đính kèm)
5. Thông qua Báo cáo dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Đặc Lợi; (Phụ lục 7 đính kèm)

6. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2010, 2011 như sau:

- a. Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2010 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2010 là: **9.757.763.684** đồng (Chín tỷ bảy trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi ba ngàn sáu trăm tám mươi bốn đồng), được sử dụng/phân chia như sau:

- Trích các quỹ dự phòng tài chính, đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ Công ty;
- Chia cổ tức 20% mệnh giá bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng số tiền: 3.360.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng);
- Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào quỹ cổ tức chưa chia, trước mắt phục vụ bổ sung vốn, tái đầu tư.

Giao Hội đồng quản trị căn cứ kế hoạch dòng tiền dự kiến năm 2011 quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn: số đợt chi trả cổ tức, mức cổ tức được trả cho từng đợt, thời điểm trả cổ tức và tổ chức việc trả cổ tức cho các cổ đông Công ty.

7. Kế hoạch chia cổ tức năm 2011 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	170.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	13.500
03	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	10.125
04	- Cổ tức	%	25%

8. Thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký, cụ thể:

Hàng tháng Công ty được trích tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban thư ký HĐQT với mức trích tương đương 1% quỹ lương của Công ty và không quá 15.000.000 đồng/tháng; Thù lao được hạch toán vào chi phí hoạt động hàng năm của doanh nghiệp.

Mức trích cụ thể cho từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định dựa trên chức năng, nhiệm vụ tham gia đóng góp.

Thời gian thực hiện: kể từ năm 2011.

9. Thông qua phương án trích quỹ Ban điều hành, cụ thể:

Hàng năm sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT được quyền trích quỹ Ban điều hành như sau:

a. Mức trích :

- Đạt lợi nhuận kế hoạch : 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế
- Vượt kế hoạch lợi nhuận : 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

b. Nội dung: Quỹ này chỉ được trích khi hoàn thành kế hoạch trở lên và dùng để Ban Giám đốc chi thưởng cho các thành viên trong và ngoài Doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả cho doanh nghiệp trong năm;

c. Nguồn trích & thẩm quyền duyệt chi : Quỹ này được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Phương án và mức chi cụ thể: HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT phê duyệt đề nghị của Giám đốc về nội dung trích thưởng từ quỹ Ban điều hành .

Trong trường hợp đặc biệt do những nguyên nhân khách quan, lợi nhuận không đạt kế hoạch nhưng không thấp hơn 90%, HĐQT sẽ quyết định mức trích quỹ Ban điều hành .

Thời gian thực hiện: kể từ năm 2011

10. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu

(đã ký)

LÊ TIẾN ANH