

CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Địa chỉ : 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh,
Chi nhánh: Lô số 7, đường 5 C, KCN Nhơn Trạch 2, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai,
Điện thoại: (08) 2213.4252, FAX: (08) 3865.6862; (061) 356.9213
E-mail : info@luoithepbinhtay.com.vn ; website: www.luoithepbinhtay.com.vn

Số: 127/2011/VDT/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây, tổ chức ngày 24/05/2011 tại Lầu 6, VP Tổng Công ty thép Việt Nam (số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	So sánh 2011/2010
Tổng giá trị tài sản	63.552	63.552	100
Doanh thu thuần	111.557	150.000	135
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-3.214	2.000	622
Lợi nhuận khác	8.328	3.000	36
Lợi nhuận trước thuế	5.113	5.000	98
Lợi nhuận sau thuế	3.836	4.000	104
Thu nhập trên 1 cổ phần (đồng)	1.952	1.952	100
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)*	12	12	100
Số CB-CNV bình quân (người)	204,3	180	88
Thu nhập b/q (triệu đ/người/tháng)	4,23	4,50	106

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	111.557.330.667
2. Giá vốn hàng bán	106.813.726.554

3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.743.604.113
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	82.616.475
5.	Chi phí tài chính	765.384.381
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>455.844.516</i>
6.	Chi phí bán hàng	497.496.527
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.778.066.204
8.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.743.604.113
9.	Thu nhập khác	9.091.694.207
10.	Chi phí khác	763.321.897
11.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.113.645.786
12.	Chi phí thuế TNDN	1.276.956.921
13.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.836.688.865
14.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	12%

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.836.688.865
02	Trích Quỹ đầu tư phát triển (24% LNST)	920.805.327
03	Trích Quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	287.751.665
04	Trích Quỹ phúc lợi (7,02% LNST)	269.603.873
05	Chia cổ tức (62,67%)	2.358.528.000
	<i>Tương ứng lãi suất / CP</i>	12%

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

+ Thực hiện năm 2010:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT và BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS + Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
- Thuế thu nhập cá nhân do Công ty CP Lưới thép Bình Tây chi trả.

+ Đề xuất mức thù lao năm 2011 được chấp thuận:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT và BKS : 2.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS + Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thuế thu nhập cá nhân do Công ty CP Lưới thép Bình Tây chi trả.

Biên bản ĐHĐCĐ 2011 VDT

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

STT	Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bầu bổ sung BKS				
1	Ông NGUYỄN HUY LONG	1.468.160	100,00	Trúng cử
2	Ông TRẦN VĂN TUẤN	1.468.160	100,00	Trúng cử

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2011.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- Cổ đông (qua website Cty): “Bảo cáo”
- HĐQT, BKS, BGD Cty: “Thực hiện”
- UBCKNN, HNX, VSD: “CBTT”
- Lưu văn thư.