



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Căn cứ các biên bản kiểm thể biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 10/05/2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Diêm thống Nhất(DTN) khai mạc vào hồi 8h00 ngày 10/ 05/ 2012, tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, 670 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 44 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 1.612.279 cổ phần bằng 80,61 % vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu : 103,605 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,928 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,036 tỷ đồng
- Cổ tức : 13%/ năm
- Thu nhập bình quân: 4.600.000 đồng/ người/ tháng
- Tổng giá trị đầu tư : 1.388 tỷ đồng

1.2 Định hướng chiến lược 5 năm 2012-2016

- Chiến lược kinh doanh theo 3 nhóm ngành chính: Nhóm sản phẩm sinh lửa (Diêm và bật lửa); nhóm sản phẩm in- bao bì (bao bì giấy - bao bì tự hủy) và nhóm dịch vụ.

- Cân đối, tăng vốn điều lệ với tỷ lệ và thời gian thích hợp để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

1.3 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu : 106 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4, 0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,0 tỷ đồng
- Cổ tức : 13% / năm
- Thu nhập bình quân: 5.200.000 đồng/người/ tháng

1.4 Kế hoạch đầu tư năm 2012:

- Tổng mức đầu tư: 6,7 tỷ đồng (Ngoài dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại công ty).

- Danh mục đầu tư: Thiết bị SX Diêm, thiết bị SX bao bì carton(máy in 2 màu Plexo tự động và máy dán bao bì tự động); Dây truyền sản xuất bột lửa; Xử lý môi trường và thiết bị khác.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012. Quyết định các chính sách chi phí phù hợp đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011.

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Đối với khoản chi phí chi mua đất của Sông Hồng Land tại Yên phong- Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy với tổng số tiền đã ứng là 11.928.782.350VNĐ tạm thời Đại hội chưa thông qua vì trước khi ký kết Hợp đồng Tổng Giám đốc không thông qua Đại hội đồng cổ đông và hiện tại giữa Công ty và Sông Hồng Land đang phát sinh tranh chấp.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

2.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

a/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2011

Trả lãi cổ đông 13% (Tạm tính): 2.600.000 đồng

Trích lập các Quỹ :

+Quỹ phát triển SX(Thuế TNDN được miễn giảm) : 95.825.087 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính : 147.033.146 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 139.681.490 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

b/ Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

-Năm 2011: Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là 180.000.000 đồng

-Năm 2012: Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến giữ nguyên như năm 2011 là 180.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 4: Thông qua tờ trình của ban kiểm soát, về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 tại công ty. Theo đó, giao cho HĐQT lựa chọn một trong 3 đơn vị có tên sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE)
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017



Danh sách các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

* Hội đồng quản trị gồm:

1. ông Nguyễn Hưng
2. ông Hoàng Tùng
3. ông Nguyễn Văn Kiêm
4. Bà Ngô Thị Hằng
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

* Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trương Thuý Anh
2. Bà Bùi Thị Mận
3. Bà Phạm Thị Dân

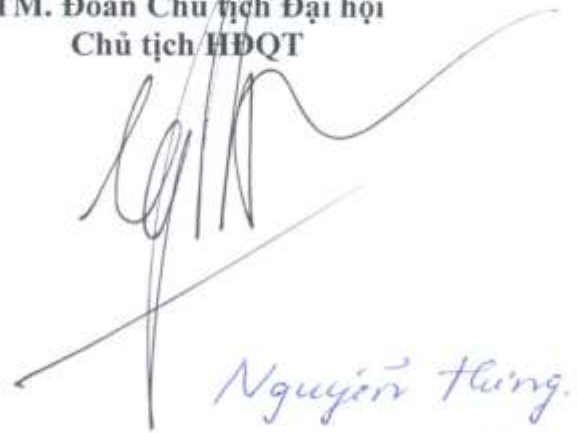
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 gồm 5 điều, được thông qua vào ngày 10/5/2012 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc. Đại hội đồng cổ đông năm 2012 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hoá Nghị Quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Đào Thị Khanh.

TM. Đoàn Chủ tịch Đại hội
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hưng.