



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI LÝ DẦU BÀ RIÀ - VŨNG TÀU

Trụ sở chính: 408^A Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

Tel: 064 3852569;

Fax: 064 3858822

Website: www.tradoco.com.vn;

Email: tradoco@tradoco.com.vn

Giấy CNĐKDN-MSDN: 3500102799 do Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT cấp ngày 27/12/2004.

Số: 240/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BÀ RIÀ – VŨNG TÀU

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR– VT (TRADOCO);

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty TRADOCO ban hành kèm theo Quyết định số 135/2010/QĐ-HĐQT ngày 03/8/2010 của HĐQT Công ty;

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên – năm 2012 số 239/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012 của Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR– VT được tổ chức tại Trụ sở chính Công ty, số 408A Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.

Số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền dự họp là 67 người, đại diện cho 137 cổ đông, với tổng số cổ phần là 3.804.464, chiếm 84,28%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 và hoạt động của HĐQT Công ty.

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

- Doanh số: 1.674 tỷ đồng, so với kế hoạch (1.300 tỷ đồng) tăng 28,8%.
 - Lợi nhuận: 14,14 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng 28%.
 - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 45,6%.
 - Nộp Ngân sách: 54 tỷ đồng.
 - Lương bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.
 - Cổ tức: 20%/năm, so với kế hoạch tăng 33%.
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phần).
- Tham gia công tác xã hội từ thiện được 400 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh số: 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận: 12 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức 15%/cổ phần.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, mức cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011.

- Thông qua các chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,674,600,244,810
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,140,926,549
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,180,511,615
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,960,414,934
5	Lãi cơ bản trên cổ phần	2,850



6	Cổ tức trên mỗi cổ phần	2,000
7	Lợi nhuận phân phối:	11,327,672,000
	Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế năm 2011	8,960,414,934
	+ Thuế giảm năm 2009	1,706,106,667
	+ Thuế giảm 30% TNDN năm 2009	677,019,132
8	Trích quỹ dự phòng tài chính (19,13%)	2,170,000,000
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (13,22%)	1,500,000,000
10	Chia cổ tức:	7,657,672,000
	Trong đó: + Cổ tức đã chi Đợt I: 1.000đ/CP	3,143,813,000
	+ Cổ tức chi Đợt II: 1.000đ/CP	4,513,859,000

- Chấp thuận cho HĐQT quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các bộ phận quản lý; Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông; Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2012.

Điều 4. Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1- Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty quy định tại Khoản 5.1 Điều 5 Điều lệ Công ty: *“Vốn điều lệ của Công ty là 45.138.590.000 đồng Việt Nam (Bốn mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm chín mươi đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.513.859 (Bốn triệu, năm trăm mười ba ngàn, tám trăm năm mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam (Mười ngàn đồng chẵn)”*.

2- Bổ sung mới các lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty: *“Sản xuất, cất tạo dáng và hoàn thiện đá; Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Buôn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, thang máy cáp và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Sản xuất và lắp ráp các loại: vật tư, thiết bị điện, tủ điện trung thế, hạ thế, tủ bù; tủ điều khiển động cơ bằng kim loại; Sản xuất mô-tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Đại lý, môi giới, đấu giá: (đại lý mua bán vật tư, thiết bị điện trung thế, hạ thế, máy phát điện, máy biến áp, đấu giá hàng hóa kinh doanh thương mại)”*.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2012:

- Mức thù lao cho 06 thành viên Hội đồng quản trị: 40.000.000 đồng/tháng.
 - Mức thù lao cho 03 thành viên Ban kiểm soát: 14.000.000 đồng/tháng.
 - Mức thù lao cho Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
- TỔNG CỘNG: 58.000.000 đồng/tháng.**

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 theo đề xuất của Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị phụ thuộc Công ty và các cổ đông có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua tại cuộc họp ngày 26/4/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TRADOCO 2012;
- Như Điều 7 (để thực hiện);
- UBCK NN, VSD;
- Website TRADOCO;
- Lưu VT, TK HĐQT.

