CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí sửa đổi lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 5/2010;

- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 3105/11-CVKT ngày 31/5/2011 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ký ngày 07/04/2011 và Báo cáo hoạt động quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua mức trả cổ tức năm 2010 là 22%, tương ứng 2.200đ/cổ phiếu, được trả bằng tiền mặt.

Thời gian chi trả cổ tức do HĐQT quyết định, chậm nhất là Quý 3/2011.

Điều 3: Cho phép trích lập các Quỹ như sau:

- Quỹ dự trữ Vốn điều lệ mỗi năm là 5% lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2009 và 2010.
- Quỹ khen thưởng và Phúc lợi mỗi năm là 5% lợi nhuận sau thuế cho cả hai năm 2009 và 2010.

Điều 4: Thông qua kế hoạch năm 2011:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011
Doanh thu thuần (đồng)	500.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	15.000.000.000
Thu nhập bình quân/người/tháng	4.200.000
Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng)	2.160

Điều 5: Thông qua mức trả cổ tức năm 2011: Từ 20% trở lên, tương đương 2.000 đ/cổ phiếu trở lên.

Điều 6: - Tổng mức Thù lao HĐQT là 312 triệu đồng/năm, tương ứng mức bình quân là 4.500.000 đồng/người/tháng.

- Nếu kết quả Hoạt động SXKD năm 2011 vượt mức kế hoạch, mức trích thưởng thù lao HĐQT sẽ là 7,5% tổng lợi nhuận vượt sau thuế.

Điều 7: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2011.

Điều 8: Phê chuẩn ông Đào Trọng Khôi – CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến hết nhiệm kỳ 3 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ ngày 31/05/2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ PTRAMESCO

Nơi nhận:
- *Các TV.HĐQT*
- *Ban KS, Ban GĐ*
- *Lưu HS*