

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 000433/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

V/v thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/8/2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung được tổ chức ngày 08/4/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua các nội dung của Báo cáo thường niên năm 2010 (bao gồm b/c hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2011).

Về kế hoạch năm 2011:

1.1 Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 1.400 tỷ đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ: 110.000 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế: 11,250 tỷ đồng;
- Cổ tức: 11%;

1.2 Kế hoạch đầu tư: 20 tỷ đồng;

1.3 Kế hoạch phát hành cổ phiếu: Tiếp tục nghiên cứu thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 55,44 tỷ đồng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua trong năm 2010. Giao HĐQT tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư bất động sản theo kế hoạch năm 2011 đã thông qua. Sau khi có kết quả tư vấn khả thi sẽ

mallo



trình ĐHCĐ phương án phát hành bổ sung nhằm huy động vốn phù hợp với nhu cầu của dự án.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010: 20.358.578.218 đồng;
- Thuế TNDN (25%/thu nhập chịu thuế): 4.838.693.305 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 15.519.884.913 đồng;

Phân phối như sau:

- Quỹ dự trữ bắt buộc: 775.994.245 đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính: 775.994.245 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 1.600.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.536.678.223 đồng;
- Cổ tức: tỷ lệ chi trả 11%, bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền 10.831.218.200 đồng.

Điều 4. Thông qua mức thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2010. Dự toán kinh phí và thù lao của HĐQT, BKS năm 2011, cụ thể:

4.1 Thực hiện năm 2010: 539.376.885 đồng

Trong đó:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 300.000.000 đồng;
- Chi phí HĐQT : 16.215.565 đồng;
- Thù lao của các thành viên BKS : 34.800.000 đồng;
- Chi phí BKS : 17.361.320 đồng;
- Tiền lương của Trưởng BKS (*chuyên trách*): 171.000.000 đồng.

Trích thưởng cho Ban kiểm soát 15.000.000 đồng, do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao trong năm 2010.

4.2 Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2011:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 1,5%/lợi nhuận trước thuế. Trường hợp kết quả kinh doanh không có lãi thì mức thù lao bình quân tối đa không quá 2.000.000 đồng/thành viên/tháng;

- Thù lao của các thành viên BKS: 34.800.000 đồng, trong đó Trưởng BKS là 1.500.000 đồng/tháng, các thành viên còn lại là 700.000 đồng/người/tháng;

- Tiền lương của Trưởng BKS (*chuyên trách*): bằng mức lương của Phó Tổng Giám đốc;

- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 75.000.000 đồng;
- Kinh phí hoạt động của BKS : 25.000.000 đồng.

neu

Điều 5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề cụ thể sau đây:

1. Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã trình ĐHĐCĐ ngày 08/4/2011.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2011. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

nh

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD,
- Ban kiểm soát,
- Cổ đông công ty,
- Lưu VT, TCHC.



CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Tấn Quế