



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**  
Km số 2, Đường V.I Lê nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ an, Việt nam  
Tel: 0383 594 176; Fax: 0383 595 888; Email: saravinh@srb.vn  
Website: http://www.srb.vn

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2011/NQ-ĐHCD.SRB

-----o0o-----

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/6/2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhất trí ra Nghị quyết với các nội dung chính sau:

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2011 và các năm tiếp theo:

### **- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:**

| TT | Chỉ tiêu                                            | Số tiền (đồng)        | Ghi chú |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1. | Doanh thu từ hoạt động đào tạo                      | 9.559.609.000         |         |
| 2. | Doanh thu từ hoạt động Đại lý nhận lệnh chứng khoán | 255.706.322           |         |
| 3. | Doanh thu từ hoạt động Nhà khách                    | 2.521.209.983         |         |
| 4. | Doanh thu từ hoạt động Đầu tư tài chính             | 877.288.368           |         |
| 5. | Doanh thu từ CCDV khác của Công ty                  | 364.942.636           |         |
| 6. | Tổng Doanh thu                                      | <b>13.578.756.309</b> |         |
| 7. | Lợi nhuận sau thuế                                  | <b>1.415.493.034</b>  |         |

### **- Về kế hoạch hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2011:**

| TT | Chỉ tiêu                                            | Số tiền (đồng)        | Ghi chú |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1. | Doanh thu từ hoạt động đào tạo                      | 15.000.000.000        |         |
| 2. | Doanh thu từ hoạt động Đại lý nhận lệnh chứng khoán | 500.000.000           |         |
| 3. | Doanh thu từ hoạt động Nhà khách                    | 3.500.000.000         |         |
| 4. | Doanh thu từ hoạt động Đầu tư tài chính             | 1.200.000.000         |         |
| 5. | Doanh thu từ CCDV khác của Công ty                  | 700.000.000           |         |
| 6. | Doanh thu từ sân bóng                               | 1.250.000.000         |         |
| 7. | Tổng Doanh thu                                      | <b>22.150.000.000</b> |         |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.





**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Năm 2010, Hội đồng quản trị đã bám sát và thực hiện các kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội cổ thường niên đề ra. Bên cạnh một số công việc đã thực hiện tốt, nhưng do tình hình khách quan nên một số công việc vẫn chưa thực hiện hoàn thiện, vì vậy những vấn đề còn tồn tại sẽ tiếp tục đưa vào Nghị quyết để tiếp tục thực hiện.

**Kế hoạch năm 2011:**

- Mở rộng địa bàn nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyển sinh cho Trường TCCN Kỹ thuật Công nghệ;
- Tiếp tục việc nâng Trường TCCN Kỹ thuật Công nghệ lên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Vinh;
- Hoàn thiện lắp đặt Dây chuyền Nhà máy rượu BORSMI để đi vào hoạt động sản xuất, và đưa sản phẩm rượu BORSMI vào thị trường tiêu thụ. Dự kiến sản phẩm của BORSMI sẽ được tung ra thị trường chậm nhất trong Quý IV năm 2011;
- Đẩy mạnh khai thác thị trường cửa sổ nhựa SARA Window trên toàn quốc để tăng lợi nhuận cho Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cơ chế báo cáo định kỳ giữa Ban Điều hành với Hội đồng Quản trị;...

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %**

**Điều 3:** Nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Duy Sơn.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %**

**Điều 4:** Nhất trí thông qua việc không chia cổ tức năm 2010.

|    |                                                           |                    |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế                                        | 1.415.493.034 đồng |  |
| 2. | Lỗ năm 2009 chuyển sang                                   | 1.058.529.992 đồng |  |
| 3. | Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức là: | 356.963.042 đồng   |  |
|    | - Trích lập các quỹ                                       | 85.571.130 đồng    |  |
|    | - Số tiền còn lại để chia cổ tức                          | 271.291.912 đồng   |  |

Vì số tiền còn lại để chia cổ tức quá nhỏ lẻ nên chuyển số tiền này vào tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sẽ chia cổ tức cùng với kỳ sau.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %**

**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị niêm yết bổ sung 2.391.225 cp phổ thông đã phát hành năm 2010

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %.**

**Điều 6:** Nhất trí Thông qua việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

**Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %.**





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**  
Km số 2, Đường V.I Lê nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ an, Việt nam  
Tel: 0383 594 176; Fax: 0383 595 888; Email: saravinh@srb.vn  
Website: http://www.srb.vn

**Điều 7:** Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

1. Bà Trần Thị Hiền : 99.95%

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %.

**Điều 9:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/06/2011.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SARA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.



Trần Khắc Hùng

