

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 30 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ nội dung, biên bản làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 30/3/2012;

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012, với các nội dung cơ bản sau :

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2011:

Doanh thu	: 71.747.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 5.201.000.000 đồng

1.2 Kế hoạch SXKD 2012:

Doanh thu	: 65 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 5 tỷ đồng.
Tỷ lệ lương/lương + lãi	: 63%
Cổ tức tối thiểu	: 8%

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2012 -2017).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động BKS và thẩm định báo cáo tài chính 2011.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : .99,72%

1. Lợi nhuận trước thuế	: 4.943.895.392 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (Thuế suất thuế TNDN năm 2011 là 25%, được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp theo Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011).	: 993.670.181 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	: (92.380.654) đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (Mục 1 trừ Mục 2)	: 4.042.605.865 đồng
4. Trích lập các quỹ	: 891.858.865 đồng
4.1. Quỹ dự phòng tài chính	: 202.130.293 đồng
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	: 202.130.293 đồng
4.3. Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 487.598.279 đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	: 3.150.747.000 đồng
6. Cổ tức chia cho cổ đông	: 3.150.747.000 đồng
Tỷ lệ	: 10%
6.1. Cổ tức năm 2011 chia trong năm nay	: 2.205.522.900 đồng
Tỷ lệ	: 7%
6.2 Cổ tức năm 2011 chưa chia	: 945.224.100 đồng
Tỷ lệ	: 3%
(Tính trên vốn điều lệ thời điểm hiện tại là 31.507.470.000 đồng)	

ĐIỀU 5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 6. Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Quán rượu, bia, quầy bar (Mã ngành : 56301)

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 7. Chấp thuận Sửa đổi, bổ sung Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 8. Chấp thuận thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012 là : 188.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu đồng).

Tỷ lệ chấp thuận thông qua : 100%

ĐIỀU 9. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2 (2012-2017), gồm các ông có tên sau :

1. Ông Phạm Phú Quốc
2. Ông Nguyễn Văn Miên
3. Ông Huỳnh Ngọc Định
4. Ông Nguyễn Thị Giang
5. Ông Lê Hải Đăng

ĐIỀU 10. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2 (2012-2017), gồm các ông bà có tên sau :

1. Bà Nguyễn Việt Hòa
2. Bà Tôn Thị Nga
3. Ông Trần Anh Tuấn

ĐIỀU 11. Thông qua việc HĐQT cử Ông Lê Hải Đăng giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày được chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐIỀU 13. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lược để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để thực hiện)
- Ban kiểm soát (để thực hiện)
- Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông
- Lưu hồ sơ Đại hội

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tọa

PHẠM PHÚ QUỐC